

100-003
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓
 達能科技股份有限公司(股票代號:3686)
 股務代理人中國信託商業銀行代理部
 客服專線:(02)6636-5566

537

中信銀為境內外處理股務業務之目的,在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間,將直接或間接(例如透過集保、存摺與股務相關之您的個人資料,將以書面或電子等數位處理、利用及/或國際傳輸,例如將電子公積簿或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給原本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料,但中信銀可能因此無法提供您所屬股務,亦可能依法或基於國際管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者,
 應按信函交付郵資

* A 2 0 0 5 3 7 *

股東 台啓



集保股務e櫃台
 操作說明



自助
 股東
 專屬
 櫃台

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
 永信公司印,應作信函貼點對郵資
 郵筒內裝有附件

第2聯

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-7-11商品卡35元。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年4月25日起至5月20日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自115年4月24日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3686查詢。
- 三、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:
 - A.對象:限已於115年4月25日至5月23日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。
 - C.領取期間及地點:自115年6月1日起至6月3日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出席均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達股務代理人後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向股務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯:憑此出席簽到卡辦理報到

達能科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 時間:115年5月26日上午10時整 地點:新竹市東區慈雲路118號3樓 (豐邑雲智區國際廳)	
股東戶號:	
股東戶名:	
持有股數:	
親自出席簽章處	

委 託 書		委託人(股東)		編 號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年5月26日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認114年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認114年度虧損撥補案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 選舉第八屆董事3席及獨立董事4席。 4. 解除新任董事競業禁止案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 達能科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	537 達能
二、 禁發算,止現檢,現取,經查,金或其,他利,益委,託書之價,購高給予檢,附具體舉。證向集保結		徵 求 人 戶 號 姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章	
		受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽 名 或 蓋 章	

徵求場所及人員簽章處:

537

YS1150332 永信(02)22982928 15.5 X 12(雙併) 04/10-1

達能科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 115 年 5 月 26 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券卷/凱基証卷/凱基證券(股)公司)	1.方震銘 2.任恒佑 3.洪玟琴 4.兆興投資股份有限公司	董事： 1.方震銘 2.永基新能源股份有限公司 3.林志明 獨立董事： 1.莊碧陽 2.丁健興 3.單庶君 4.林增耀	1.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升市場競爭優勢。 2.落實公司治理、遵循各項法令規章，有效監督公司之營運。 3.確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4.提高公司核心價值，創造股東最大利益。	1.凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司及全台處理徵求事務所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

第 4 聯

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國115年5月26日上午10時整假新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年健全營運計畫執行情形。4.114年度董事領取酬金報告。(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度虧損撥補案。(三)選舉事項：選舉第八屆董事3席及獨立董事4席。(四)其他事項：解除新任董事就業禁止案。(五)臨時動議。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：方震銘、永基新能源股份有限公司、林志明】、【獨立董事：莊碧陽、丁健興、單庶君、林增耀】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 貴股東欲親自出席股東會時，請於「委託書」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw/>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日起至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

第 5 聯

貴股東

達能科技股份有限公司 董事會



敬啟

第 6 聯

