

達方電子股份有限公司服務代理人  
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：059  
 語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：8163

DARFON

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東常會通知請即拆閱

營業時間：  
 星期一~星期五  
 上午9:00~下午5:00



台北郵局許可證  
 台北字第580號

國內郵簡  
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

059 達方電子股份有限公司  
 印鑑卡

股東戶名	身分證字號	出生年月日	電話	戶籍地址	通訊處
印鑑		未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。			
變更處					
變更處					

請附上新式身分證正面反面影本乙份，以免影響貴股東權益。  
 (未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

戶名	戶號	059
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 達方	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號

請於101年6月21日前寄回  
 現金股利匯款帳號登記表

注意事項

- 股東會紀念品：**雅士黑鑽杯**。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第六聯徵求人欄簽名或蓋章，自**101年5月21日起至101年6月15日**止(例假日除外)，洽徵求場所(詳第五聯)辦理。
- 股東會當日於會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

達方電子股份有限公司  
 一〇一年股東常會  
 出席通知書  
 (親自出席簽章處)

股東：  
 股東：  
 股東：

年 月 日

親自出席簽章處

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

台新銀行服務代理部  
 加蓋登記章處，股東  
 請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

(收件代理人姓名：  
 代理人通訊地址：)

達方電子股份有限公司一〇一年股東常會

059  親自  委託 出席簽到卡

時間：中華民國101年6月21日(星期四)上午九時整  
 地址：住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)

股東戶號：  
 持有股數：

編號： 核印：

達方電子股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、本公司謹訂於一〇一年六月二十一日(星期四)上午九時整，假住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)召開一〇一年股東常會。
- 二、會議事項：  
 (一)報告事項：1.一〇〇年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.本公司合併廣順電能股份有限公司執行情形報告。  
 (二)選任事項：改選董事五席及獨立董事三席。  
 (三)承認及討論事項：1.擬承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2.擬承認一〇〇年度盈餘分派案。3.擬修訂「公司章程」案。4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.擬修訂「董事選舉辦法」案。6.擬請股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。  
 (四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂100年度盈餘分派案內容：股東現金股利每股分配0.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇一年四月二十三日起至一〇一年六月二十一日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於一〇一年五月二十一日前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(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。  
此 致  
貴股東

達方電子股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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，切實瞭解徵求人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、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。
- 五、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、委託書格式如第六聯所示。

達方電子股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期101年6月21日

徵求人	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
中國信託商業銀行信託部	董事： 李焜耀 李錫華 蘇開建 佳世達科技(股)公司 代表人：陳建志 佳世達科技(股)公司 代表人：陳其宏  獨立董事： 林能白 王永和 潘晴財	1.追求創新、提高公司核心價值， 創造股東最大利益。  2.有效監督及管理公司潛在風險， 落實永續經營理念。	中國信託商業銀行徵求場所： 1.代理部 台北市懷寧街70號 (02)2311-1838  2.文心分行 台中市文心路4段875號 (04)2246-9988  3.台南分行 台南市府前路1段159號 (06)215-2345  4.南高雄分行 高雄市一心二路21號 (07)336-6768  【徵求限1,000股(含)以上】

註1：徵求期間自101年5月21日起至101年6月15日止。

2：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)查詢。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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101年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 達方電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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101年6月21日舉行之股東常會，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。 1.改選董事五席及獨立董事三席。 2.擬承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 3.擬承認一〇〇年度盈餘分派案。 4.擬修訂「公司章程」案。 5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.擬修訂「董事選舉辦法」案。 7.擬請股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 達方電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		101-059
		姓名或名稱		
		持有股數		
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		