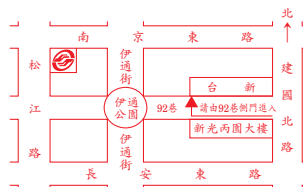


達方電子股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 公司代號：059
 證券代號：8163

DARFON

營業時間：
 星期一至星期五
 上午9:00~下午5:00
 公車站名：建國北路口
 306,307,604,672
 282,292,266,棕9
 捷運站名：松江南京站
 (4號出口)



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)

股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內容如有附件應作信函處理
 精誠資訊股份有限公司
 中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

股東 台啓

「本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。」

059

達方電子股份有限公司

印鑑卡

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

10404製版

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)
		原留印鑑
郵局	700	局號
		帳號

第二聯

請於104年6月24日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

注意事項

- 一、股東會紀念品：**多功能旅行收納袋**。
- 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，自**104年5月18日起至104年6月17日**止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯辦理)。
- 三、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
 一〇四年股東常會
 出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章
 第三聯

股東戶號：
 股東姓名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部
 加蓋登記章處，股東
 請勿於此欄蓋章

達方電子股份有限公司一〇四年股東常會

059

親自
委託

出席簽到卡

時間：民國一〇四年六月二十四日(星期三)上午九時整
 地址：住都大飯店(桃園市桃園區桃鶯路398號)

股東戶號：
 持有股數：

(收)股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

達方電子股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇四年六月二十四日(星期三)上午九時整，假住都大飯店(桃園市桃園區桃鶯路398號)召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：
 (一)報告事項：1.一〇三年度營業報告。2.審計委員會審查報告。
 (二)選任事項：改選董事五席及獨立董事三席。
 (三)承認事項：1.擬承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.擬承認一〇三年度盈餘分派案。
 (四)討論事項：1.擬修訂「公司章程」案。2.擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.擬請股東常會解除新任董事及其代表人之就業禁止限制案。
 (五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂103年度盈餘分派案內容：股東現金股利每股分配0.3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，將於股東會決議案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月二十六日起至一〇四年六月二十四日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可；本公司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股務代理部。
- 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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 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

委託書用紙填發須知

- 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、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、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性實依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

達方電子股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 104年 6月 24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
中國信託商業銀行信託部	佳世達科技股份有限公司	董事： 李焜耀 蘇開建 佳世達科技(股)公司 代表人：陳其宏 佳世達科技(股)公司 代表人：王淡如 蔡耀坤 獨立董事： 林能白 李有田 胡湘寧	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) 6636-5566 2.竹科分行 新竹市金山街2號 (03) 563-8080 3.文心分行 台中市文心路4段875號 (04) 2246-9988 4.台南分行 台南市府前路1段159號 (06) 215-2345 5.南高雄分行 高雄市一心二路21號 (07) 336-6768 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註1：徵求期間自104年5月18日起至104年6月17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.sfi.org.tw>)查詢。

第五聯

第六聯

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，出席本公司民國104年6月24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.改選董事五席及獨立董事三席。 2.擬承認一〇三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 3.擬承認一〇三年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.擬修訂「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6.擬請股東常會解除新任董事及其代表人之就業禁止限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 達方電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體證據向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	104-059 簽名或蓋章 股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址
	股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：