

DARFON

請沿虛線先摺再撕
第一聯

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 (分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：059
證券代號：8163

股東常會通知請即拆閱

服務營業時間：
星期一至星期五
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

郵簡內附有附件，應依信函註明。
中華郵政股份有限公司 許可號碼：字第0134號

股東 台啓

注意事項

一、股東會紀念品：日式御廚陶瓷削皮刀組

二、貴股東如欲委託代理人出席者，請於開會通知書第六聯委託人欄簽名或蓋章，自100年5月16日至6月9日止(例假日除外)，洽本公司委任之受託代理人辦理。

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。

戶名 **059** 戶號

原登記 (無誤免寄回) **達方**
銀行帳號

1. 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。
2. 資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

達方電子100年股東常會受託代理場所

台新銀行服務代理部地址
台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125

中國信託商業銀行分行地址

代理部	台北市懷寧街70號	(02)2311-1838
文心分行	台中市文心路4段875號	(04)2246-9988
台南分行	臺南市府前路1段159號	(06)215-2345
南高雄分行	高雄市一心二路21號	(07)336-6768

請由此虛線撕開

第三聯
親自出席者請於此聯簽名或蓋章

達方電子股份有限公司
一〇〇年股東常會
出席通知書
(親自出席簽章處)

本聯請勿自行撕開

股東戶號：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

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一〇〇年股東常會

059 親自
 委託 出席簽到卡

時間：中華民國100年6月15日(星期三)上午九時整
地點：住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
件代理人姓名：
人代理人通訊地址：

SB0191022602

達方電子股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

一、本公司謹訂於一〇〇年六月十五日(星期三)上午九時整，假住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)召開一〇〇年股東常會。

二、會議事項：

(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.私募普通股辦理情形報告。

(二)承認及討論事項：1.承認九十九年度財務報表及營業報告書案。2.承認九十九年度盈餘分派案。3.修訂「公司章程」案。

(三)臨時動議

三、本公司董事會擬訂99年度盈餘分派案內容：股東現金股利每股分配1.5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、依公司法第一六五條規定自一〇〇年四月十七日起至一〇〇年六月十五日止停止股票過戶。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於一〇〇年五月十三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(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。

六、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，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，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。

七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

八、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 敬啓



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，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項請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前一日，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、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行服務代理部及中國信託商業銀行服務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於股東會開會五日前將第六聯委託書簽名或蓋章並於格式二議案欄打勾(不得全權委託，如對各議案未打勾者，視為承認或贊成之意見表示)親自送達台新國際商業銀行服務代理部或中國信託商業銀行服務代理部，逾期恕不受理。
- 九、委託書格式如第六聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

(請貼郵票)

059

達方電子股份有限公司 股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 收

市 縣 鎮 里 街 段 卷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

誠

委 記 書		委託人(股東) 編號 100-059																														
格式一		格式二																														
<p>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100年6月15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。</p> <p>1.承認九十九年度財務報表及營業報告書案。 1.<input type="checkbox"/>承認 2.<input type="checkbox"/>反對 3.<input type="checkbox"/>棄權 2.承認九十九年度盈餘分派案。 1.<input type="checkbox"/>承認 2.<input type="checkbox"/>反對 3.<input type="checkbox"/>棄權 3.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</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p>		<table border="1"> <tr> <td>股東 戶號</td> <td>持有 股數</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td colspan="2">姓名或名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">徵求人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">姓名或名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">受託代理人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">姓名或名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">身分證字號 或統一編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住址</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	股東 戶號	持有 股數	簽名或蓋章	姓名或名稱			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		
股東 戶號	持有 股數	簽名或蓋章																														
姓名或名稱																																
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																																
達方電子股份有限公司	授權日期 年 月 日	達方電子股份有限公司	授權日期 年 月 日																													