

第1聯

股東 台啟



本次股東常會未發放紀念品 股東會資訊查詢

委託書填表須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

達明機器人股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月21日下午2時整 地點：桃園市龜山區華亞二路58-2號5樓 (本公司會議室)	
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	819 達明
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113年6月21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.本公司112年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司112年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.訂定本公司「董事選任程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之權利案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□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，如因故放期間會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 達明機器人股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 簽章 受託代理人 戶號 姓名或名稱 簽章 住址	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：

請貼郵票

1000003

819

達明機器人股份有限公司
中國信託商業銀行代理部

收

市縣區鎮鄉
里村
路街
段巷
弄號
之
(樓)
號
寄件人：

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年6月21日下午2時整假桃園市龜山區華亞二路58-2號5樓(本公司會議室)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。3.本公司112年度員工及董事酬勞分派案。4.訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.訂定本公司「董事選任程序」案。3.配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之權利案。(四)臨時動議。
- 二、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，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」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服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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月21日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(<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。
- 五、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 六、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」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

達明機器人股份有限公司 董事會 敬啟



第4聯

第5聯

第6聯

