

# 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月14日上午9時整假新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「第二次買回股份轉讓員工辦法」部份條文報告。5.買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項：本公司第六屆董事改選案。(五)討論事項：2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
  - 盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.6407元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。
  - 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：胡正大、廖明政、廖俊杰、GWAA LLC代表人謝漢萍、中國信託商業銀行受託保管吉富控股集團股份有限公司投資專戶代表人謙言】、【獨立董事：史欽泰、林焯娟、李琳山、塗能謀】。  
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
  - 依公司法第209條規定，擬請股東會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。本公司董事選舉採候選人提名制，董事候選人胡正大、廖明政、廖俊杰、GWAA LLC代表人謝漢萍於股東常會選舉當選後，擬請股東會解除其董事競業禁止之限制。
  - 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，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106年5月13日起至106年6月11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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
  - 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。

此 致

貴股東

敦泰電子股份有限公司 董事會 敬啟  
(原名：旭曜科技股份有限公司)

## 敦泰電子股份有限公司(原名：旭曜科技股份有限公司) 106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月14日

徵求人	委任股東	擬支持董事暨獨立董事被選舉人名單	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
永豐金證券有限公司(簡稱「永豐金」)「永豐金證券」(永豐金證)「永豐金證」	1. 胡正大 2. GWAA LLC 3. 中國信託商業銀行受託保管吉富控股集團股份有限公司投資專戶 4. T·C·L實業控股(香港)有限公司 5. 英屬維京群島商 Enspire Capital Ltd. 6. 郭善政 7. 劉錫臺 8. 廖俊杰 9. 徐瑞成 10. 王建國 11. 蔡坤松 12. 邱俊毓 13. 黃世新 14. 葉桂珠 15. 楊如琪 16. 姜智奎 17. 何佩璋 18. 中國信託商業銀行受託保管敦泰科技股份有限公司員工有表決權，有股利分配權之限制型股票信託專戶	董事： 1. 胡正大 2. 廖俊杰 3. GWAA LLC 代表人：謝漢萍 4. 中國信託商業銀行受託保管吉富控股集團股份有限公司投資專戶 代表人：謙言  獨立董事： 1. 史欽泰 2. 林焯娟 3. 李琳山 4. 塗能謀	1. 誠信：堅持誠信與正直、堅持誠信為公司品格。 2. 勤奮：持續努力不懈，以恆毅力完成困難的目標。 3. 創新：每個面向的創新、求變，維持企業活力。 4. 長期策略規劃，追求永續經營。 5. 重視品質與責任、精益求精。 6. 照顧員工福利與股東權益，善盡社會責任。	(1)永豐金證券服務代理部 電話：(02)2381-6288 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 (2)永豐金證券新竹分公司 電話：(03)526-8999 地址：新竹市中正路129號4樓 (3)永豐金證券市政分公司 電話：(04)2254-2468 地址：台中市西屯區市政路402號4樓之5及4樓之6 (4)永豐金證券高雄分公司 電話：(07)713-2250 地址：高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓 (5)全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 (6)長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 (7)聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 地址：台北市襄陽路6號3樓

[限徵求 1,000 股(含)以上]

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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

### ※ 個人資料運用告知條款 ※

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
敦泰電子股份有限公司 服務代理人  
(原名：旭曜科技股份有限公司)  
中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3545)

700

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



第 1 聯

## 股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

### 股東服務通知

- 紀念品(統一超商50元商品卡)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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106年5月12日至6月8日洽徵求人之徵求場所辦理(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106年5月12日起詳見證基會網站(<http://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：3545查詢。
- 採電子投票之股東，紀念品領取方式：  
(1)對象：限已完成電子投票之股東。  
(2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。  
(3)領取期間及地點：自106年6月13日起至6月14日止(例假日除外)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。

第 2 聯

### 106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司  
106年6月14日舉行之股東常會，請察照。

此 致

敦泰電子股份有限公司  
(原名：旭曜科技股份有限公司)

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

106 敦泰電子股份有限公司股東常會  
(原名：旭曜科技股份有限公司)  
時間：106年6月14日上午9時整  
地點：新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
中國信託蓋章處

### 出席簽到卡

股東戶號：  
持有股數：

兌換紀念品簽章處  
至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

700 敦泰(原名：旭曜)

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(燥坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大陸)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎興街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產)	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30號10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國眼鏡行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

第1聯

長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站 http://www.lcco.com.tw/location.php)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區延吉街7-5號(柯達達美店)	(02)2577-9279	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍東街33號	(037)480-228
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正言街41號(太子餐廂旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市北興北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	700
說明事項	原登記匯款帳號	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	敦泰 (原註:短期)
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(II)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥申請書

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市八德區忠孝街39號(大浦形象商園)	(03)366-4604
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大同區保安街76號(六和香舖)延平北路口	(02)2557-1730	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市中山區五常街53巷14號(平易彩券行)	(02)2506-3606	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市烏日區漢南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市內湖區內湖路二段413號(清興園餐)(金龍路口)	(02)2790-9393	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區林森路2段113號(天生麗彩彩券行)	(06)275-3049
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市三重區力行路2段152號(地隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區襄陽街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區中港一路157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀樓厝)	(07)316-0446
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-滿仔鍋)	(07)722-8747
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市淡水區學府路200號(遠比電影館)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	0987-779223	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市中壢區成章一路188號6樓	(03)452-2826	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳臺木舖)	(038)339-127

第3聯

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資料及徵求人書面及廣告等資料，切實瞭解徵求人與擬支持候選人之實質資料及徵求人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，委託書與親自出席通知書均於簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人，或受託代理人簽署視為委託出席。  
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委託書，或委託代理人簽名，但委託書或股票代理機構受委託擔任徵求委託書之委託代理人者，得以當場蓋章方式代之。  
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、住址、受託代理人若非受託人或股東戶號則須填寫身分證號碼或統一編號；徵求人如加蓋印鑑，應填明代理機構，請於股東戶號欄內填明統一編號。  
六、委託書應於開會前二日送達本公司或委託代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後受託代理人應，股東親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東常會前二日前，以書面向徵求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。

委託書	委託人(股東)	編號	700 敦泰 (原註:短期)
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106年6月14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. 105年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 105年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司第六屆董事改選案。 5. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (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，但服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 敦泰股份有限公司 (原註:短期股務有限公司) 填表日期 年 月 日	檢舉電話：(0)二一五五七三三三。 算所檢舉：最高給予檢舉獎金五萬元， 禁止交付現金或其他利益之價額請詳閱本行行為。	簽名或蓋章	
徵求人	簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：