

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  
 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)

(限向郵局窗口交寄)

700

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1333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 台啟

第1聯

**※個人資料運用告知條款※**  
 中債銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，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所約定之保存年限(以孰後者為準)，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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。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，但中債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。中債銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

### 股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商50元商品卡。
- 二、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107年5月16日起至6月8日止洽徵求人徵求場所辦理(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107年5月15日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客語語音專線(02)6636-5566按股票代號:3545查詢。
- 三、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自107年5月16日起至6月8日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。
- 四、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。  
 (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。  
 (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：  
 A.對象：限已於107年5月16日至6月12日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月19日起至6月21日止(每日9:00至17:00，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。

### 開會通知書

- 一、茲訂於民國107年6月15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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、辦理資本公積發放現金案主要内容：擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣150,000,000元發放現金，每股約配發新台幣0.5025元。
- 三、依公司法第209條規定擬提請股東會解除本公司董事競業禁止之限制，本公司董事競業情形說明如下：董事胡正大兼任敦泰電子(深圳)有限公司執行董事、董事廖俊杰兼任FocalTech Smart Sensors, Ltd.董事。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日起至107年6月12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。
- 七、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」。
- 八、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



第2聯

### 107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此致

敦泰電子股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

### 107 敦泰電子股份有限公司股東常會

時間：107年6月15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東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。

第3聯：親至股東會如親自出席會場請於此聯簽章後

700 敦泰

# 敦泰電子股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期107年6月15日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第1聯 胡正大 黃聖嘉 葉桂珠 謝政義 施博盛 GNAALLC	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表	廖俊杰 吳佩欣 郭家宏 郭善政	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) (02) 2382-5563		台北市中正區博愛路80號B1 (02) 2388-8750
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189		台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 0980-137-003
	台北市大安區復興南路一段321樓A17室(捷運大安站6號出口) (02) 2501-5529		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
	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) 2262-0589		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999
	新北市新店區五峰路151之1號(木材行) (02) 2915-1413		台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02) 8771-3691
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02) 2920-8426		新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02) 2256-1049
	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		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02) 2927-0606
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02) 2425-7224		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店) 稅捐處正對面 (02) 2962-4289
	桃園市中壢區中台路25號 (03) 426-0715		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03) 526-8892
	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面) (03) 523-8926		桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03) 332-4887
	台中市西區全山路49之5號 (04) 2372-4785		台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04) 2923-9343
	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) (04) 835-0257		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05) 222-2705
	台南市中西區友愛東街15號(薑川餅店旁) (06) 228-6026		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
	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06) 221-8925		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641
台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06) 635-0786	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07) 823-0388		
【限徵求1,000股(含)以上之委託書】		【限徵求1,000股(含)以上之委託書】	

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(<https://free.sf.i.org.tw/>)查詢。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「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	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由款項扣除，欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。	原登記匯款帳號	敦泰
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於發放日以掛號郵寄支票等發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔)	不同意匯入原登記匯款帳號者請於107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。	
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)		匯撥申請書
	郵局 存簿(H) 700 局號	帳號	

### 委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第171條之規定辦理，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託君為本股東代理人，出席本公司107年6月15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. 106年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 106年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 解除本公司董事就業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 臨時動議。 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 敦泰電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		700	敦泰
		簽名或蓋章	簽名或蓋章
二、發算檢舉獎金五萬元，禁止現取，得經查證屬實後，最高檢附書具結。		股東戶號	姓名或名稱
		持有股數	姓名或名稱
三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。		徵求人	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。		姓名或名稱	姓名或名稱
		身分證字號	身分證字號
六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。		住址	住址
		電話	電話

徵求場所及人員簽章處：

第3聯