

100003
 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)

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)

 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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※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)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為給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產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國110年6月24日上午9時整假新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 109年度營業報告書及財務報表案。2. 109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣700,000,000元，每股約配發新台幣3.32元。
- 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：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月25日起至110年6月21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

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月24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

110 敦泰電子股份有限公司股東常會

時間：110年6月24日上午9時整
 地點：新竹科學園區展業一路2號2樓
 (台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室)

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。

股東服務通知

敦泰電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月24日 【徵求股數限1,000股(含)以上】

- 一、股東會紀念品-統一超商50元商品卡(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
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110年5月25日起至6月18日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,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110年5月24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)或利用客服語音專線(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【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110年5月25日起至6月18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110年5月25日至6月21日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:身分證正本或健保卡正本或駕照正本。
C.領取期間及地點:自110年6月28日起至6月30日止(每日9:00至16:00,例假日除外)至新竹市科學園區工業東二路1號2F莎士比亞廳領取,恕不郵寄及補發。

Table with 3 columns: 序號, 徵求人, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Lists 12 locations for shareholder meetings across various cities like Taipei, Taichung, and高雄.

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.sfi.org.tw/)查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,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。

現金股利匯撥申請書. Form with fields for 戶名, 統一編號, 戶號, 700, 敦泰, 說明事項, 印鑑, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵局, 存簿(冊), 700, 局號, 帳號.

委託書填表須知

- 一、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。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。
二、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。
三、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。
四、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。
五、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。
六、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。委託書應於開會前,由委託人親自送交徵求人所指定之徵求場所,或委託徵求人轉交徵求場所。

委託書. Form with fields for 委託人(股東), 編號(700), 敦泰, 簽名或蓋章, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 地址.

徵求場所及人員簽章處:

第1聯

第2聯

第3聯