

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
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3545)

700

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或修正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

郵簡內裝有附件，應作信函貼貼郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：00038號
信簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

※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章後，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元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	敦泰
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	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(H)	700 局號

現金股利匯撥申請書

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託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。
- 本公司委任中國信託商業銀行擔任本次股東會股東之受託代理人。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

**敦泰電子股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡**

時間：113年6月7日上午9時整
地點：新竹縣竹北市環科一路23號11樓之1

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
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7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。 1.112年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.112年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	700 敦泰

檢舉電話：(02)2547-7333
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

紀念品領取說明

- 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113年5月7日起至5月31日止洽徵求人徵求場所辦理(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,各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自113年5月7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.ctcbank.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113年5月7日起至5月31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113年5月8日至6月4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文件。C領取期間及地點:自113年7月1日起至7月3日止(每日9:00至17:00)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。

敦泰電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月7日 【徵求股數限1,000股(含)以上】

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
1	中國信託商業銀行受託保管敦泰電子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(簡稱:敦泰 RSA 專戶)	長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所 (全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與 LINE 官方帳號搜尋“長龍會議”)  台北市中正區博愛路 80 號 B1 (02)2388-8750 台北市中山區民生東路二段 148 號 Toffee 服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368 台北市大安區和平東路二段 84 號 (02)2708-6046
2	林捷昇	新北市板橋區長安街 138 巷 1-1 號(海山高中部後面·學盟補習班旁)(02)2963-7878
3	吳培滋	新北市永和區中和路 591 號(金鴻興鐘錶行) 新竹市東區西大路 97 巷 8 號(牛肉麵巷內) (02)2927-0606 台中市北區英才路 184 號 1 樓(大麵羹斜對面) (03)526-8892 台南市東區大同路一段 45 巷 5 號(東門圓環旁) (04)2203-9343 高雄市三民區重慶街 46 號(後火車站中國信託後方) (06)214-1371 高雄市鳳山區三誠路 13 號(近五甲廟·福誠高中) (07)311-8641 (07)823-0388
4	GWA A L L C	全通事務處理股份有限公司及全省徵求場所 (全台徵求點請參照 www.acsc.com.tw 及 Line 官方帳號搜尋“全通事務”) 
5	宏碁股份有限公司	台北市中正區懷寧街 42 之 1 號 1 樓(心泰軟異國料理便當) (02)2331-6372 台北市中山區合江街 188 巷 2 號 1 樓 (02)2506-2926 台北市信義區虎林街 100 巷 17 號 1 樓 (02)2753-5992 新北市三重區安樂街 46 號(正義北路聯邦銀行旁巷內) (02)2980-4817 新北市新莊區公園一路 70 巷 2 號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 新竹縣竹北市民權街 18 號(寶實園生活百貨) (03)551-4141 台中市北區太平路 217 號(正義洗衣店) (04)2201-4514 嘉義市忠義街 68 號(蘭井街與光彩街中間) (05)222-3203 高雄市鳳山區文化西路 17-7 號(全國電子斜前方) (07)777-8800 屏東市中正路 131 號(秀波服務) (08)765-7277
6	中國信託商業銀行受託保管敦泰電子股份有限公司員工福利持股會信託財產專戶(簡稱:敦泰福利持股會)	全通事務處理股份有限公司及全省徵求場所 (全台徵求點請參照 www.acsc.com.tw 及 Line 官方帳號搜尋“全通事務”) 
7	沈文敏	聯洲企管顧問股份有限公司及全省徵求場所 (全台徵求場所請參照公司網站 www.lccc.com.tw) 
8	黃伯源	聯洲企管顧問股份有限公司及全省徵求場所 (全台徵求場所請參照公司網站 www.lccc.com.tw) 
9	中國信託商業銀行受託保管敦泰電子股份有限公司員工持股會信託財產專戶(簡稱:敦泰持股會)	聯洲企管顧問股份有限公司及全省徵求場所 (全台徵求場所請參照公司網站 www.lccc.com.tw) 
10	胡正大	聯洲企管顧問股份有限公司及全省徵求場所 (全台徵求場所請參照公司網站 www.lccc.com.tw)  台北市中正區襄陽路 6 號 1 樓、3 樓(重慶南路口星展銀行旁) (02)2382-5390 台北市新莊區新莊路 111 號(新莊老街上大眾廟正對面) 0928-993059 桃園市桃園區文化街 85 號(南門市場)(文化街與三民路口) (03)333-2005 新竹市培英街 35 巷 7 號 1 樓(由食品路 155 巷進入) (035)268-390 台中市北區梅亭街 21-2 號 1 樓(37 號後面) (04)2230-9676 彰化縣彰化市中正路 2 段 153 號(有學書局)(吉祥街口) (04)725-8207 嘉義市中正路 518 號(金玉和銀樓) (05)227-8430 台南市安南區海佃路 1 段 213 巷 52 號(淨美洗衣店) (06)250-4090 高雄市三民區懷揚街 293-5 號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867 宜蘭縣宜蘭市民權路 2 段 150 號(麥味登早餐) 0952-088517

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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年6月7日上午9時整假新竹縣竹北市環科一路23號11樓之1舉行本公司113年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分派案。(三)討論事項:修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容:分配股東現金股利新台幣217,151,400元,每股約配發新台幣1元。
- 三、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>】。
- 四、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股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113年5月7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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月8日起至113年6月4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://stockservices.tdcc.com.tw>】,依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡,可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、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」。
- 九、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