

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)

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)



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類。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。

集保結算所「股東e票通」電子投票
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108年5月21日起至6月14日止洽徵求人(之徵求場所辦理(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108年5月20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108年5月21日起至6月17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108年5月21日至6月17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108年6月24日起至6月26日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至新竹市科學園區工業東二路1號1樓領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國108年6月20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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 107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. 107年度營業報告書及財務報表案。2. 107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 資本公積發放現金案。2. 修訂「公司章程」案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(四)臨時動議。
- 二、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，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，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股約配發新台幣0.5元現金。
- 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：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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108年5月20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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日起至108年6月17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3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月20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

[Signature area for attending shareholders]

108 敦泰電子股份有限公司股東常會

時間：108年6月20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。

