

開會通知書

- 一、茲訂於民國109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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及財務報表案。2. 108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 發行限制員工權利新股案。3. 資本公積發放現金案。4. 現金減資案。(四)選舉事項：1. 本公司第七屆董事改選案。(五)其他議案：1. 解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司發行限制員工權利新股案之內容，請參閱背面附件。
- 三、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。
- 四、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、廖俊杰、GWAA LLC代表人：Chenming Hu、GWAA LLC代表人：謝漢萍、盛世媒體公關顧問股份有限公司代表人：張家麒】、【獨立董事：史欽泰、林嬋娟、徐章、許旭輝】。
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>】。
- 五、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>】。
- 六、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。**
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月20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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月21日起至109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。
- 九、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」。
- 十、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

敦泰電子股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109 年 6 月 20 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
1	GWAA LLC		董事 1.胡正大 2.廖俊杰 3.GWAA LLC 代表人：Chenming Hu	1.誠信：堅持誠信與正直為公司品格。 2.勤奮：持續努力不懈，克服困難與挑戰。	長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路 80 號 B1 電話：(02)2388-8750
2	胡正大		4.GWAA LLC 代表人：謝漢萍 5.盛世媒體公關顧問股份有限公司 代表人：張家麒	3.創新：針對每個面向持續創新求變，保持企業活力。 4.長期策略規劃，追求永續經營。	【徵求股數限 1,000 股(含)以上】 聯洲企管顧問股份有限公司及全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓、1 樓 電話：(02)2382-5390
3	廖俊杰		獨立董事 1.史欽泰 2.林嬋娟 3.徐章 4.許旭輝	5.重視品質，精益求精。 6.兼顧員工福利與股東權益，善盡社會責任。	【徵求股數限 1,000 股(含)以上】 全通事務處理股份有限公司及全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 電話：(02)2521-2335
4	中國信託商業銀行受敦泰電子股份有限公司員工持股會信託財產專戶(簡稱：『敦泰員持股信託』、『敦泰員持股會』、『敦泰員工信託』)	不適用			
5	丁凌全				

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。

※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，包括但不限於揭露予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得不依您的請求為之。

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股務代理人
 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)



第 1 聯

股東 台啟

- ※※※※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※※※※※
 ※ 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口罩，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。
 ※※※※※ ※※※※※

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商200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109年5月21日起至6月12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109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、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109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109年6月22日起至6月24日止(每日9:00至15:00，例假日除外)至新竹市科學園區工業東二路1號2樓莎士比亞廳領取，恕不郵寄及補發。

第 2 聯

第 3 聯：親至股東會會場請於此聯簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
 109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：
 戶號：

親自出席簽章處

109 敦泰電子股份有限公司股東常會
 時間：109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

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。

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

700 敦泰

