

# 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月9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(達爾文廳)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110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。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：補選一席董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣3,400,000,000元，每股約配發新台幣15.71元。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事1人。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：宏基股份有限公司代表人：陳俊聖】。  
3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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>】。
- 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111年5月9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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月10日起至111年6月6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

## 敦泰電子股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 111 年 6 月 9 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	宏基股份有限公司	不適用	董事 宏基股份有限公司 代表人：陳俊聖	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。 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。 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。	全通事務處理股份有限公司及全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 電話：(02)2521-2335
2	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：敦泰持股會)				【徵求股數限 1,000 股(含)以上】 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
3	沈文敏				
4	胡正大				【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 1 樓、3 樓 電話：(02)2382-5390
5	GWAALLC				
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)				
7	胡正大				

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。

### COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 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。
- 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。
- 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。

中信銀為境內外處理股務業務之目的，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。您若要求查詢、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服務，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。

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

(限向郵局窗口交寄)



第 1 聯

股東 台啟

紀念品查詢自助櫃台  
即時留言通知，免線上久候



本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



### 股東服務通知

- 股東會紀念品-統一超商100元商品卡。
- 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111年5月10日起至6月2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，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月9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。
- 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】。
  - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於111年5月10日至6月6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證明文件。C.領取期間及地點：自111年6月13日起至6月15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。

第 2 聯

第 3 聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

### 111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司  
111年6月9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

### 111 敦泰電子股份有限公司111年股東常會

時間：111年6月9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(達爾文廳)

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：

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。

700 敦泰



