

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年5月30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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.發行限制員工權利新股案。2.資本公積發放現金案。(四)選舉事項：本公司第八屆董事改選案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(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108,000,000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8人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：胡正大、GWAA LLC代表人：謝漢萍、宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖、GWAA LLC代表人：林捷昇】、【獨立董事：史欽泰、林煥娟、段行建、賴俊豪】。
3.各候選人之學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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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112年4月29日起至112年5月27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 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 112 年 5 月 30 日

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
永豐金證券股份有限公司(簡稱：「永豐金」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金証」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券(股)公司」)	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 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 3. 中國信託商業銀行受敦泰電子股份有限公司員工福利持股會信託財產專戶 4. 宏碁股份有限公司 5. GWAA LLC 6. 胡正大 7. 沈文敏 8. 吳培滋	董事： 1. 胡正大 2. GWAA LLC 代表人：謝漢萍 3. 宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖 4. GWAA LLC 代表人：林捷昇 獨立董事： 1. 史欽泰 2. 林煥娟 3. 段行建 4. 賴俊豪	1. 誠信：品德第一、真實不虛假、團結合作。 2. 熱情：主動積極、想方設法、創造價值。 3. 創新：只有創新才能生存、沒有最好只有更好、勇於嘗試新的方式或作法。 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。	1. 永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

【徵求股數限 1,000 股(含)以上】

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。

股 東 服 務 通 知

- 一、股東會紀念品-統一超商100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112年4月28日起至5月24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112年4月28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112年4月29日至5月27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明文件。C.領取期間及地點：自112年5月31日起至6月2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。

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 啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



第 2 聯

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。

第 3 聯：親至股東會親自出席請於此聯簽章後

112 出席通知書
本股東決定親自出席本公司
112年5月30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

112 敦泰電子股份有限公司112年股東常會
時間：112年5月30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：

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。

700 敦泰

長龍會議顧問股份有限公司(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”)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市萬華區大埤街22號(達運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓(大雅美斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍羅紹門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(備狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區文化路一段311之13號(敦理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市新店區中正路187之1號(南記鑼匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘韻漢儀店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路12號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

聯洲企管顧問股份有限公司全台處理徵求事務地址(全台徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

地址	電話	地址	電話
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(歡樂序3館旁)	(02)2312-0777	基隆市成功二路99號(阿友橫欄)(24小時營業)	0936-058397
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	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
台北市中山區龍江路336號(永釜文具店)	(02)2501-8941	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郵記廣東粥)	(03)437-4561
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市信義區永吉路427號(信傑餅店)(松山路口)	(02)2762-8708	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市士林區德行東路324號(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市北投區溫泉路110之1號(薩特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(崇美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
新北市汐止區中正路117號(立千影秀行)	(02)2642-2707	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商場旁)	(02)2942-2700	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市三民區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市三民區嫩江路54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市淡水區學府路200號(達比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

全通事務處理股份有限公司(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
台北市中正區武昌街一段1巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市中正區館前路6號12樓之2(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市大甲區五福街60號(三媽與真鍋對面)	(04)2686-2732
台北市大安區延吉街135之22號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮大同路6號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀券)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(關井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台北市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市土城區中央路二段50巷1弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正路27號(轉仁路口轉入)	(07)723-1100
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿爾的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之1(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

【附件】

本公司發行限制員工權利新股案之內容如下：

- 1.本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益，擬依據公司法第267條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行限制員工權利新股。
- 2.發行總額：新台幣60,000,000元，每股面額新台幣10元，共計6,000,000股普通股。
- 3.發行條件：
 - (1).發行價格：每股新台幣10元。
 - (2).發行股份之種類：本公司普通股新股。
 - (3).既得條件：員工於獲配限制員工權利新股之日起，善盡服務守則、未曾有違反本公司勞動契約、工作規則或本公司員工管理辦法等情事，任職每屆滿一年，可既得獲配股數的三分之一，共分三年既得。
 - (4).員工獲配或認購限制員工權利股票後，未符既得條件或發生繼承時之處理方式：依本公司訂定之發行辦法辦理。
- 4.員工資格條件及得獲配或認購之股數：
 - (1).以限制員工權利新股授予日，本公司正式編制內之全職員工以及本公司直接或間接持有具表決權之股數百分之五十以上之國內外子公司全職員工為限。
 - (2).實際得依本辦法被授與員工及可獲配限制員工權利新股數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它因素，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提報審計委員會及董事會決議；惟具經理人身分者、具員工身分之董事者，應提報薪資報酬委員會及董事會通過。
- 5.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益。
- 6.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
 - (1).可能費用化之金額:若以本公司普通股股票112年3月之平均收盤價76.9元估算，預估費用化金額約為新台幣401,400千元；以所定既得期間、既得條件估算，發行後每年分攤之費用化金額於第一年度至第四年度分別為183,975千元、144,950千元、61,325千元及11,150千元。
 - (2).對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以112年3月份流通在外股數216,157,049股估算，每年對每股盈餘稀釋情形於發行後第一年度至第四年度分別為：0.85元、0.67元、0.28元及0.05元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
- 7.本案如有其他未盡事宜，如未來主管機關法令變動或因其他客觀環境因素變更而有需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

第 1 聯

第 2 聯

第 3 聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金匯撥申請書」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(郵費及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	敦泰
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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(II)	700 局號
			帳號

現金匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、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。
- 二、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，或受託書公司受託徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持候選人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人姓名、身分證字號或統一編號，在委託書填表欄內填妥委託人姓名、及服務代理機構受委託擔任委託書代理機構，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事實、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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、姓名或身分證字號、身分證明文件統一編號，在委託書填表欄內填妥委託人姓名、及服務代理機構受委託擔任委託書代理機構，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人申請信託商業銀行代理郵寄，委託書送達服務代理人後，股東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，以書面向服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。

委託書		委託人(股東)	編號	700 敦泰
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112年5月30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. 111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 111年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 發行限制員工權利新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 本公司第八屆董事改選案。 6. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 臨時動議。	徵求人	簽名或蓋章	
二、本股東未於前項	內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。	受託代理人	簽名或蓋章	
三、本股東代理人對	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				

徵求場所及人員簽章處：