

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國115年5月26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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114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。4.114年股東常會通過之私募普通股案報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114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「股東會議事規則」案。3.115年辦理私募普通股案。(四)選舉事項：本公司第九屆董事改選案。(五)其他事項：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。
- 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177,000,000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0.8元現金。
- 115年辦理私募普通股案之內容，請參閱附件。
- 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、GWAA LLC代表人：張維杰、宏碁股份有限公司】、【獨立董事：林嬋娟、段行建、賴俊豪、杜隆欽】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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115年4月24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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月26日起至115年5月23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。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月26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」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「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託敦泰電子股份有限公司員工持股會信託財產專戶 3.中國信託商銀受託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	董事： 1.胡正大 2.GWAA LLC代表人：謝漢萍 3.GWAA LLC代表人：張維杰 4.宏碁股份有限公司 獨立董事： 1.林嬋娟 2.段行建 3.賴俊豪 4.杜隆欽	1.誠信：品德第一、真實不虛假、互信合作。 2.熱情：主動積極、想方設法、成就非凡。 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(忠孝西路側門) 電話:(02)2381-6288 2.全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390

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。

紀念品領取說明

- 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)。
- 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115年4月24日起至5月20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115年4月24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】。
(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115年4月26日至5月23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115年6月8日起至6月10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。

100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
敦泰電子股份有限公司(股票代號:3545)
服務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

700

(限向郵局窗口交寄)



股東 台啓

自股助東櫃專台屬

02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

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不依您的請求為之。

第 2 聯

第 3 聯：憑此出席簽到卡辦理報到

115 出席簽到卡 本股東決定親自出席本公司115年5月26日舉行之股東常會，請察照。 此 致 敦泰電子股份有限公司	敦泰電子股份有限公司股東常會 時間：115年5月26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：	股東戶號： 持有股數：
親自出席簽章處	

700 敦泰

