

請沿此虛線先摺再撕

10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
敦陽科技股份有限公司股務代理人
元大寶來證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信

限時

掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：2480 576

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為親自出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為委託出席。

576 出席通知書

本股東決定親自出席民國102年6月10日（星期一）舉行之本公司102年股東常會，即請查照。

此致
敦陽科技股份有限公司

（簽名或蓋章）

股東戶號：
股東姓名：

出席證號碼：

576 敦陽科技股份有限公司
102年股東常會

地點：新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社13樓會議中心)
時間：中華民國102年6月10日(星期一)上午九時整

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

委託書徵求須知

1. 貴股東如欲委託徵求人代理出席股東會時，請於委託書簽名或蓋章自102年5月6日至102年5月31日止逕洽徵求人之徵求場所辦理。
2. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
3. 參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽到卡出席股東常會。
4. 本次股東常會恕不發放紀念品。

576 敦陽科技股份有限公司
股東印鑑卡

戶號

股東戶名			
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話		
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

576 敦陽科技股份有限公司102年現金股利匯款聲請書

股東戶號											股東戶名																
原登記匯款帳號																											
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) * * 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 * *																									
郵局(700)		局(7位)號																帳(7位)號					原留印鑑				

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國102年6月10日前寄回。
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
五、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

(本票及匯款單請逕寄：敦陽科技股份有限公司股務代理部，郵寄或親送均可)
中華民國102年5月6日
元大寶來證券股份有限公司 印鑑 服務專線：(02)2586-5859

敦陽科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期102年6月10日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念（以200字為限）	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	董事被選舉人： 1. 梁修宗 2. 李大經 3. 陳國鴻 4. 蔡新傳 5. 陳星州 6. 劉先民 7. 曾義舜 8. 楊宗益 9. 周進益 10. 瞿瑞華	1. 秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2. 嚴格管控風險，落實內控制度。 3. 不斷研究發展，持續創新產品。 4. 加強專業核心，提升競爭能力。 5. 著重人才養成，關心員工福利。 6. 積極改善體質，營造股東利潤。	1. 元大商業銀行股份有限公司 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592－0000#600 2. 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 電話：(02) 2388-8750
	監察人被選舉人： 1. 余明長 2. 陳志雄 3. 王修銘	不適用	(限徵求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上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址		徵求點電話	
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路違建對面)	(03)332-4887
台北市中正區懷寧街71號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市德安街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-229-758	桃園縣中裡市民權路214號(美利市場對面7-11邊入)	0976-330-219
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和編街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區忠孝西路一段36號(醫藥站前店)	0933-229-758	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-3276
台北市中正區寧波東街24巷2號(早餐店)	(02)2394-3662	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市大同區承德路三段208巷60號(元大股代旁巷子內)	0910-036-251	苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)490-228
台北市中山區南京東路三段225號	0932-915-729	台中市北區英才路184號-陳嘉茹(大輪美斜對面)	(04)2203-9349
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子邊入)	(04)2560-3566
台北市中山區建國北路一段36號	0936-128-785	台中市大里區中興路二段306-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市松山區東興路5號1樓(統一燈正對面)	0908-193-189	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作聯絡)	(04)2232-2278
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩泰行)	(02)2705-3658	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市大安區復興南路二段55號(老奇水煎包)	(02)2708-6046	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 T-11旁)	(04)834-4546
台北市信義區永吉路341號(正興隆材料旁旁)	(02)8787-5802	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區德信東路89號(新夏理髮)	(02)2831-7286	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市士林區福海街38號(明佳超級洗中心)	(02)2882-8909	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區瑞民六路90巷1弄20號	(02)2827-3005	台南市東區大岡路一段45巷5號(東門順順阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市中西區民權路二段106號(玉隆堂投注站)	(06)226-3496
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發機車印行)	(02)2787-3534	台南市新營區民治路323號(金獅彩泰行)	(06)659-0396
台北市南港區南港路二段71號(經典梳妝)	(02)2789-0622	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-6388
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)脫捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市新興區中山一路71號之2(美隆島崎旁萬隆水餃館)	(07)221-7561
新北市板橋區明倫路23巷8弄2號(麥都早餐店)玫瑰商專前	(02)8521-3646	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近望光龍口)	(07)360-5653
新北市永和區中和路501號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	屏東市仁愛路38號(傑豐服務)	(08)733-6727
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市土城區民生路83巷21號	(02)2265-5723	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(1407A竹虎生活館)	(03)556-4316
新北市新店區建國路25號(建國市場對面)	0918-792-818	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)567-4001
新北市林口區文化二路一段202之2號(咖啡先生)	(02)2869-0119	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

576

敦陽科技股份有限公司102年股東常會

委託書		委託人（股東）		編號	
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
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102年6月10日舉行之股東常會，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。 1. 一〇一年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 一〇一年度盈餘分配案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 5. 本公司全面改選董事及監察人案。 6. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 二、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 敦陽科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	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102年6月10日舉行之股東常會，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。 1. 一〇一年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 一〇一年度盈餘分配案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 5. 本公司全面改選董事及監察人案。 6. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得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 敦陽科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章	
徵求人		戶號			
受託代理人		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號			
		住址			

敦陽科技股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國102年6月10日(星期一)上午九時整，假新竹市北大路282號（新竹第三信用合作社13樓會議中心，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇一年度營業報告書。2. 一〇一年度監察人查核報告書。3. 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。5. 訂定本公司「誠信經營守則」條文案。6. 購買董事、監察人及重要職員責任保險情形報告。(二)承認事項：1. 一〇一年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3. 本公司全面改選董事及監察人案。4. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司101年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股2元，計新台幣265,900,726元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自逕交代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月6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，可直接鍵入網址:<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致
 貴 股 東

敦陽科技股份有限公司董事會



敬 啓

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
- 委託書之委託人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後，股東欲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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書格式如上。