

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市北區和福街3號(北大路副張旁連巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁連巷內)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市大同區錦西街170號-亮亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路連傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區合江街123號-大振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市蘆竹區南山路一段2-3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中山區東興路5號1樓(一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區信義路二段98號(彩華行)	(02)2358-1861	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台中市北區英才路184號1樓-近文華路	(04)2452-1306
台北市士林區德行東路99號(新理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區康樂街72巷1弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	(02)2935-5555	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(牙利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
新北市鶯歌區中正路128號(林照相館)	(02)2679-4656	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	0936-251-196
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
宜蘭縣宜蘭市新興路211號(佛光山蘭陽別院對面轉角)	(03)933-3260	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年04月29日至106年05月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑出席通知書及出席簽到卡，於106年5月31日上午九時至下午四時止，至元大證券股份有限公司股務代理部B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

576

敦陽科技股份有限公司106年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>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106年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 民國一〇五年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 本公司擬以資本公積發放現金案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 討論本公司現金減資案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>敦陽科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。</p>	
	姓名或名稱	徵求人			簽名或蓋章
	戶號	受託代理人			簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人			簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	受託代理人			簽名或蓋章
	住址	受託代理人			簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

106-1

敦陽科技股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年5月31日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心)，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一〇五年度營業報告書。2. 民國一〇五年度監察人查核報告書。3. 民國一〇五年度員工及董監酬勞分派情形報告。4. 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. 民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司擬以資本公積發放現金案。2. 討論本公司現金減資案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分配案，業經董事會決議分配盈餘之現金股利每股1.94元，資本公積現金每股0.16元，共計新台幣279,195,762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。
- 三、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填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前置(送)達本公司股務代理人：元大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)。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106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，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.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。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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對股東會各項議案之意見。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東親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。
- 八、委託書格式如上。

敦陽科技股份有限公司董事會

敬啟

