

10058

敦吉科技股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

本次股東會紀念品為：
全家禮物卡50元乙張

124 105年-1

第二聯

124 敦吉科技股份有限公司
一〇五年股東常會
出席通知書

時間：105年6月15日(星期三)上午九時整
地點：台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委託書

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105年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 「公司章程」修訂案： 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 2. 民國一〇四年度營業報告書及財務報表案： 1.承認 2.反對 3.棄權。
 3. 民國一〇四年度盈餘分派案： 1.承認 2.反對 3.棄權。
 4. 本公司董事、監察人屆期改選案。
 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案： 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 二、本股東未於前項口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。
 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
 敦吉科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
姓名或名稱
徵求人
受託代理人

持有股數
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

住址

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及
人員簽章處

正2背5

124

敦吉科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

第三聯

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)
郵局(700)	局(7位) 帳(7位)	簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)		

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於105年6月15日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、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。
- 四、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25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
- 六、服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z124-6102

※紀念品領取須知※

1. 紀念品名稱：全家禮物卡50元乙張。
2. 貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於105年5月14日至105年6月7日上午9:00~下午4:30(例假日除外)攜帶委託書(第二聯)，並於委託人欄簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所辦理(台新國際商業銀行(股)公司服務代理部、台北市建國北路一段96號B1、(02)2504-8125)。
3. 貴股東如僅領取紀念品者，請於第五聯紀念品兌換券簽名或蓋章，於105年6月14日至105年6月15日上午9:00~下午4:30(例假日除外)至本公司服務代理機構兆豐證券股份有限公司服務代理部領取或於開會當天會場發送至會議結束止，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

第四聯

序號	徵求人	委任股東	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
1	台新國際商業銀行(股)公司服務代理部	鍾正宏	董事被選舉人： 1. 鍾正宏 2. JSJK HOLDING CO., LTD. 法人代表：陳慶宗 3. JSJK HOLDING CO., LTD. 法人代表：鍾元凱 4. JSJK HOLDING CO., LTD. 法人代表：鍾元琦 5. 宏寶投資股份有限公司 法人代表：劉定國 6. 宏寶投資股份有限公司 法人代表：鄭益洲 監察人被選舉人： 1. 羅吉鴻 2. 賴英哲	1. 本著務實、負責、積極、創新之經營原則。 2. 確保公司之誠信及維護企業形象。 1. 協助公司評估重大經營決策，追求最大經營績效。 2. 監督公司之營運狀況及目標之達成。	1. 台新國際商業銀行(股)公司服務代理部 台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125 ※不限股數

註：1. 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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第五聯

敦吉科技股份有限公司
一〇五年股東常會
領取紀念品兌換券

請
勿
撕
開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

敦吉科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇五年六月十五日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓舉行一〇五年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)討論事項：1. 「公司章程」修訂案。(二)報告事項：1. 民國一〇四年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 訂定「誠信經營守則」報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。5. 員工及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1. 民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一〇四年度盈餘分配案。(四)討論及選舉事項：1. 本公司董事、監察人屆期改選案。2. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇四年度盈餘分配案經董事會決議：
(一)現金股利：每股配發現金2.5元。
(二)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修正時，提請股東會授權董事會調整之。
- 三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自105年4月17日至105年6月15日止停止股票過戶。
- 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲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、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前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。
- 七、若股東需要服務相關文件表單，請至兆豐證券服務網 www.emega.com.tw。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 九、紀念品(全家禮物卡50元乙張)請參閱第四聯紀念品領取須知。

此致
貴股東

敦吉科技股份有限公司董事會



敬啟