

請填寫基本需求

1.交寄日期 月 日

2.列印股東人數(加計零股補單)

3.紙張印刷總份數(含空白)

4.委託書列印 ☐不需印 ☐要

5.空白開會通知書 ☐不需印流水號 ☐印流水號

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)

郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
東元電機股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：007
證券代號：1504

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00

公車站名：南京建國路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9

捷運站名：松江南京站
(4號出口)

※※防疫須知※※

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

限時專送

第一聯

「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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」

集保結算所「股票e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。

三、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。

四、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。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、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。

七、委託書格式如第三聯所示。

戶名	戶號	007
銀行帳號	(無誤免寄回) 東元	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700 局號	帳號

第二聯

現金股利匯款帳號登記表

請於110年5月25日前寄回

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：【康寧餐碗組】(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自110年4月23日起至110年5月19日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束)洽徵求人之徵求場所辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於110年7月1日起至110年7月5日止(例假日除外)，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。

請由此虛線撕開

007 東元電機股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡	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110年5月25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。 1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一〇九年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司第26屆董事選任案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.擬解除第26屆董事就業禁止之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.轉投資事業檢討改進案(持股1%以上股東提案)。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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。 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 東元電機股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、禁止交與他人，違者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7133。所檢舉者，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7133。違反法令取得及行使委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。
	委託人(股東)	編號 110-007		
股東戶號		簽名或蓋章		
持有一股數				
姓名或稱				
徵求人		簽名或蓋章		
戶號				
姓名或稱				
受託代理人		簽名或蓋章		
戶號				
姓名或稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

徵求場所及人員簽章處：

一經定稿即以此版面印刷
請仔細校對後簽名

S-L02-950429-02 東元110 No.2 1100416/JF6

第四聯

東元電機股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國110年5月25日(星期二)上午九時整，假台北市南港區經貿二路2號7樓(南港展覽館二館會議廳)召開本公司110年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告。2.一〇九年度審計委員會審查報告。3.一〇九年度員工及董事酬勞分派情形。4.一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告。5.一〇九年度普通公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度盈餘分派案。(三)選舉事項：本公司第26屆董事選任案。(四)討論事項：1.擬解除第26屆董事就業禁止之限制案。2.轉投資事業檢討改進案(持股1%以上股東提案)。(五)臨時動議。

三、本公司109年度盈餘分配案，業經董事會通過如下：現金股利：每股配發新台幣1.15元，股利分派計算至元為止，元以下捨去。嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，在維持股東配息率不變下，授權董事長全權處理盈餘分派表調整及其他相關事宜。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

五、本公司討論董事就業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人就業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。

六、依公司法第一六五條規定自110年3月27日起至110年5月25日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳文印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部辦理。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月23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：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。

八、本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事：東光投資(股)公司(代表人：邱純枝)、黃呈琮、東安投資(股)公司(代表人：翁文祺)、東和國際投資(股)公司(代表人：黃茂雄)、華新麗華(股)公司(代表人：高渭川)、周守訓、合達國際投資有限公司(代表人：程本清)、英穀國際投資(股)公司(代表人：黃立聰)、菱光科技(股)公司(代表人：黃育仁)、方頌仁；獨立董事：劉維琪、陳翔中、黃協興、林麗珍、李明瑩、劉積瑄、孫又文、侯智升。股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。

九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月24日至110年5月22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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

東元電機股份有限公司董事會



敬啟

第五聯

序號	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
1	中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中國信託商業銀行、中信銀、中國信託、中國信託商業銀行信託部)	寶佳資產管理股份有限公司 黃茂雄	東光投資(股)公司(代表人：邱純枝) 黃呈琮 東安投資(股)公司(代表人：翁文祺) 東和國際投資(股)公司(代表人：黃茂雄) 華新麗華(股)公司(代表人：高渭川) 周守訓	聚焦機電、能源、空調三大方向，整合軟硬體，發展相關系統解決方案，以進攻「智慧製造、智慧能源、智慧城市」相關商機。組織持續整併簡化，檢討轉投資事業之效能，靈活運用分拆上市或併購策略，加大本業成長，以提升股東報酬率。	中國信託商業銀行代理部：台北市懷寧街70號 聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所
2	邱純枝	不適用	合達國際投資有限公司(代表人：程本清) 劉維琪(獨立董事) 陳翔中(獨立董事) 黃協興(獨立董事) 林麗珍(獨立董事)		全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
3	東光投資股份公司(簡稱：東光)	不適用			全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所
4	光元實業股份公司(簡稱：光元)	不適用			
5	東和國際投資股份公司(簡稱：東和)	不適用			
6	東友科技股份有限公司(簡稱：東友、東友科、東友科技)	不適用	英穀國際投資(股)公司(代表人：黃立聰) 菱光科技(股)公司(代表人：黃育仁) 方頌仁 李明瑩(獨立董事)	1.強化公司治理，執行董事會職能。 2.聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。 3.提高經營績效，以永續經營為目的。 4.增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。 5.彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。	元大證券股份有限公司 全省徵求場所 永豐金證券(股)公司服務代理部、台中分公司、苓雅分公司
7	菱光科技股份有限公司(簡稱：菱光、菱光科、菱光科技)	不適用	劉積瑄(獨立董事) 孫又文(獨立董事) 侯智升(獨立董事)		元大證券股份有限公司全省徵求場所
8	英穀國際投資股份有限公司(簡稱：英穀、英穀投資、英穀國際、英穀國際投資、英穀國際(股)公司)	不適用			康和綜合證券股份有限公司服務代理部、台中分公司、台南分公司、高雄分公司 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部暨全省徵求場所

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證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
註2：徵求期間：自110年4月23日至110年5月19日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，限徵求1,000股(含)以上。

S-L02-950429-02-1 東元110 No.4 1100416/JF6

一經定稿即以此版面印刷
請仔細校對後簽名