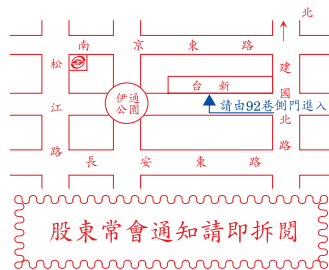




親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
東元電機股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：007
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：1504

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672
282, 292, 266, 棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱
集保結算所「股東e票通」
電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

股東 台啓

「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。」

007 東元電機股份有限公司
印鑑卡

股東戶名	印	股東戶號
身分證字號	鑑	
出生年月日		
電話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)10205製版

戶名	戶號	007
原登記銀行帳號	(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、現金股利低於匯款處理費或無銀行帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金(支票)。 三、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
請於102年6月21日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

- 一、本次股東常會紀念品為【高級折疊包】，於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。
- 二、欲委託徵求人代理出席領取紀念品之股東，請詳閱第四聯委託書填發須知並於第六聯委託書簽名或蓋章，自102年5月21日至102年6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理(詳第五聯)。(限徵求一仟股(含)以上)
- 三、以電子方式行使表決權之股東，請攜帶身分證證明文件及印章，自102年6月26日至6月28日止洽台新銀行股務代理部領取(台北市建國北路一段96號地下一樓)。

請由此虛線撕開

東元電機股份有限公司
102年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

台新銀行股務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

東元電機股份有限公司102年股東常會

007

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：民國102年6月21日(星期五)上午9時整
地址：本公司中壢廠禮堂(桃園縣中壢市安東路11號)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第三聯

東元電機股份有限公司 台新銀行股務代理部 印製 服務專線 TEL: (02)2506-2255

東元電機股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國102年6月21日(星期五)上午9時整，假本公司中壢廠禮堂(桃園縣中壢市安東路11號)召開本公司102年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 會議內容：(一)報告事項：1. 101年度營業報告。2. 101年度審計委員會查核報告。3. 對外背書保證與資金貸與情形報告。4. 國內第三次無擔保可轉換公司債發行情形報告。5. 修訂「董事會議事規則」報告。6. 修訂「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：1. 101年度營業報告書及財務報表案。2. 101年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 「資金貸與他人作業規則」修訂案。2. 「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)選舉事項：1. 補選一席獨立董事。(五)臨時動議。
- 本公司101年度盈餘分派案，業經董事會通過如下：1. 現金股利：每股配發新台幣1.0元，若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷、或因員工行使員工認股權憑證及其他等因素致影響流通在外股份數量，在維持股東配息率不變下，擬請股東會授權董事長全權處理。2. 員工現金紅利：提撥新台幣240,140,791元。3. 董監事現金酬勞：提撥新台幣106,729,240元，本分派案俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日辦理之。
- 本次股東常會，各項承認及討論議案之投票表決，除該議案之書面、電子投票與現場出席股東均無異議並經主席宣佈通過外，承認事項第一案於討論後先予表決，餘各案將於逐案討論後，與選舉案之投票同一時間進行並分別計票。
- 依公司法第一六五條規定自102年4月23日起至102年6月21日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月21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，可直接進入(網址：<http://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股務代理部。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年5月22日起至102年6月18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：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 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

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。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，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。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書格式如第六聯所示。

東元電機股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年06月21日

序號	徵求人	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	臺灣總合股務資料處理股份有限公司(簡稱「臺總」或「台總」)	吳靜雄	落實公司治理及履行企業責任，持續秉持一貫之誠信經營理念，以創造股東最大的利益為目標。	臺灣總合股務資料處理股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段159號8樓 (02)2768-3228 台北市中正區重慶南路一段2號 (02)2768-3228 台中市西區五權五街180號(東欣化工) (04)2376-9848 高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁，近七賢國中) (07)2822763 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (1)台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 (2)台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04)2201-4514 (3)高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07)723-1100

註1：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

註2：徵求期間：自102年5月21日至102年6月11日止，限徵求1,000股(含)以上。

委託書			委託人(股東)		編號	102-007
格式一 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21日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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 東元電機股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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21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. 101年度營業報告書及財務報表案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 2. 101年度盈餘分派案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 3. 「資金貸與他人作業規則」修訂案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 4. 「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 5. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 6. 補選一席獨立董事。 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 東元電機股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章		
		姓名或名稱				
		持有股數				
		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				
		身分證字號或統一編號				
		住 址				