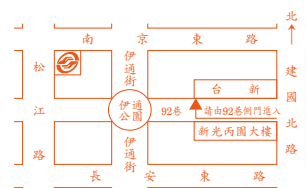


請沿虛線先摺再撕

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

本服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，請逕洽本服務代理部。

商內裝有附件，應作信通貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可執照郵字第0029號
惠捷資訊服務股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2555-2525

- 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)						簽名或蓋章			
郵局		700		局號						帳號			

第二聯

請於113年5月24日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

紀念品名稱：【餐品兌換券（摩斯/樂雅樂）】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；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。紀念品領取方式如下：

紀念品領取方式如下：

113/4/24~113/5/17 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。【徵求股數限1,000股(含)以上】
113/5/23~113/5/27 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	於113年4月24日至113年5月21日完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
113/5/24 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

請由此虛線撕開

(007) 東元電機股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡 時間：113年5月24日(星期五)上午九時整 地點：桃園市中壢區安東路11號 (本公司中壢廠) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名：	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">委</th> <th style="text-align: center;">託</th> <th style="text-align: center;">書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> 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113年5月24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. 112年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 112年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司第27屆董事選任案。 4. 擬解除第27屆董事就業禁止之限制案。(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 東元電機股份有限公司 授權日期 年 月 日 </td> </tr> </tbody> </table>	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113年5月24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. 112年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 112年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司第27屆董事選任案。 4. 擬解除第27屆董事就業禁止之限制案。(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 東元電機股份有限公司 授權日期 年 月 日			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">委託人（股東）</th> <th style="text-align: center;">編號</th> <th style="text-align: center;">113-007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">股東戶號</td> <td></td> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>徵求 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> <td colspan="2" rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 址</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	委託人（股東）		編號	113-007	股東戶號		簽名或蓋章		持有股數		姓名或稱名		簽名或蓋章		徵求 人		戶 號		簽名或蓋章		姓名或稱名		受 託 代 理 人		簽名或蓋章		戶 號		姓名或稱名		身分證字號或統一編號		住 址			
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113年5月24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. 112年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 112年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司第27屆董事選任案。 4. 擬解除第27屆董事就業禁止之限制案。(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 東元電機股份有限公司 授權日期 年 月 日																																												
委託人（股東）		編號	113-007																																									
股東戶號		簽名或蓋章																																										
持有股數																																												
姓名或稱名		簽名或蓋章																																										
徵求 人																																												
戶 號		簽名或蓋章																																										
姓名或稱名																																												
受 託 代 理 人		簽名或蓋章																																										
戶 號																																												
姓名或稱名																																												
身分證字號或統一編號																																												
住 址																																												

檢舉電話：〇二二五四七三二三。
 一、發現違法取得或使用委託書，最高可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、

徵求場所及人員簽章處：

檢舉電話：(011) 54737331。

所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，
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
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

東元電機股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年5月24日(星期五)上午九時整，假桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠)召開本公司113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：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會審查報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分派案。(三)選舉事項：本公司第27屆董事選任案。(四)討論事項：1.擬解除第27屆董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司112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2.2元，股利分派計算至元為止，元以下捨去，分派未滿1元之畸零款合計數列入公司其他收入。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配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條或證交法第26條之1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：<https://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、依公司法第一六五條規定自113年3月26日起至113年5月24日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113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綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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)、東和國際投資(股)公司(代表人：黃呈琮)、合遠國際投資有限公司(代表人：周守訓)、合遠國際投資有限公司(代表人：程本清)、合遠國際投資有限公司(代表人：吳素秋)、沈榮津、利明猷、英毅國際投資(股)公司(代表人：黃立聰)、菱光科技(股)公司(代表人：侯智元)、方頌仁、陳良鑑。獨立董事：黃協興、童兆勤、陳慧遊、趙梅君、吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。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：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年04月24日至113年05月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

東元電機股份有限公司董事會 敬啟



東元電機股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月24日

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	凱基證券股份有限公司	黃茂雄 合遠國際投資有限公司 華新麗華股份有限公司	東光投資(股)公司(代表人：邱純枝) 東和國際投資(股)公司(代表人：黃呈琮) 合遠國際投資有限公司(代表人：周守訓) 合遠國際投資有限公司(代表人：程本清) 合遠國際投資有限公司(代表人：吳素秋)	承襲既定「節能、減排、智能、自動」經營願景，佈局ESG驅動全球新商機，聚焦綠色能源、電氣化、節能減碳、高潛力區域發展等四大面向推動策略性營收增長；透過數位化轉型，提升營運效率；朝向2030年完成「十年減排50%」的減排目標邁進。	凱基證券(股)公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
2	東和國際投資股份有限公司(簡稱：東和)	不適用	沈榮津 利明猷 黃協興(獨立董事) 童兆勤(獨立董事) 陳慧遊(獨立董事) 趙梅君(獨立董事)		全通事務處理(股)公司全台徵求場所 長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所
3	邱純枝	不適用			全通事務處理(股)公司全台徵求場所 長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 國票綜合證券(股)公司服務代理部 台北市松山區南京東路五段188號15樓
4	黃呈琮	不適用			全通事務處理(股)公司全台徵求場所 長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 元富證券(股)公司服務代理部 台北市松山區光復北路11巷35號B1
5	東友科技股份有限公司(簡稱：東友、東友科技)	不適用	英毅國際投資(股)公司(代表人：黃立聰) 菱光科技(股)公司(代表人：侯智元) 方頌仁	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。	康和綜合證券(股)公司服務代理部 台北市基隆路一段176號B1
6	菱光科技股份有限公司(簡稱：菱光、菱光科、菱光科技)	不適用	陳良鑑 吳郁萱(獨立董事) 李明萱(獨立董事) 黃昭景(獨立董事) 楊博閔(獨立董事)		永豐金證券(股)公司服務代理部 台北市中正區重慶南路一段2號1樓

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
註2：徵求期間：自113年4月24日至113年5月17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。