

### 東元電機股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國103年6月23日(星期一)上午九時整，假桃園縣中壢市中壢工業區安東路11號(本公司中壢廠)召開本公司103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。
- 二、會議內容：(一)報告事項：1.一〇二年度營業報告。2.一〇二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.公司債發行行情形報告。(二)承認事項：1.一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.一〇二年度盈餘分派案。3.一〇二年度第一次無擔保普通公司債之資金運用計劃變更案。(三)討論事項：1.「公司章程」修訂案。2.「董事選舉辦法」修訂案。3.「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 三、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會通過如下：1.現金股利：每股配發新台幣1.1元，若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換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304,549,631元。3.董監事現金酬勞：提撥新台幣135,355,392元，本分配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。
- 四、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，將於逐案討論後，於同一時間進行投票並分別計票。
- 五、依公司法第一六五條規定自103年4月25日至103年6月23日止停止股票過戶登記。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5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.sfib.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。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月24日至103年6月20日止，請逕登入「臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台『股東e票通』，依相關說明投票。(網址 <https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、出席股東者請攜帶身分證明文件，以備查驗。
- 十、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

- 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股務代理部擔任股東之受託代理人。若 貴股東未克出席股東會，可自103年05月26日起至103年06月16日止，於第六聯委託書委託人部分簽名或蓋章及格式二議案欄打勾(不得全權委託，如對各議案未打勾者，視為承認或贊成之意見表示)親自送達台新國際商業銀行股務代理部，委任該公司出席股東會，逾期恕不受理。
- 九、委託書格式如第六聯所示。

委 託 書		委託人 (股東)		編號	103-007
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103年6月23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。 1.一〇二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 2.一〇二年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權 3.一〇二年度第一次無擔保普通公司債之資金運用計劃變更案 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權 4.「公司章程」修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權 5.「董事選舉辦法」修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權 6.「取得或處分資產處理程序」修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權 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	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103年6月23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。 1.一〇二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 2.一〇二年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權 3.一〇二年度第一次無擔保普通公司債之資金運用計劃變更案 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權 4.「公司章程」修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權 5.「董事選舉辦法」修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權 6.「取得或處分資產處理程序」修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權 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			
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住 址			

一經定稿即以此版面印刷  
請仔細校對後簽名