

10680
 京元電子股份有限公司 服務代理人 上市代號：2449
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

106年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



台北郵局許可證
 台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

(106) 2449

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(106) 京元電子股份有限公司 一〇六年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：106年6月8日(星期四)上午九時整 地點：苗栗縣頭份市中山路232號 (苗栗縣頭份市公所中山堂)</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p style="text-align: right;">親自出席 簽名或蓋章</p> | <p>委 託 書</p> <p>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106年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。</p> <p>1. 本公司105年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司105年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 選舉第13屆董事案。 4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 本公司擬以資本公積發放現金股利案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>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)。</p> <p>此 致 京元電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p> | | <p>一、檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三-五七三三。 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予發現獎金或取得及行使委託書，可檢附具體事證禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> | <p>委託人(股東) 編號</p> <p>股東戶號 簽名或蓋章</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵 求 人 簽名或蓋章</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受 託 代 理 人 簽名或蓋章</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p> |
| | <p>徵求場所及人員簽章處：</p> | | | |

京元電子股份有限公司一〇六年現金股利匯撥同意書

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 戶名 | 戶號 |
| 原登記銀行帳號 | (帳號正確者免寄回) |
| 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50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。 | |
| 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) | 原 留 印 鑑 |
| 郵局 | 局號 |
| 700 | 號 |

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。

※注意事項
 一、本公司股東會紀念品為：旅行收納組，紀念品數量若有不足，以本公司歷年股東會紀念品替代之。
 二、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時，請於開會通知書第一聯委託人欄上簽名或蓋章，至徵求事務地點辦理。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面)
 三、徵求期間：自106年5月9日至106年6月1日止。
 四、徵求股數：限1,000股(含)以上。
 五、本次股東會紀念品於開會當天會場發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。
 六、採電子方式行使表決權之股東，請於106年6月9日及106年6月12日上午9時至下午5時，持開會通知書第一聯或身分證證明文件至本公司(新竹市公道五路二段81號)領取紀念品，紀念品恕不郵寄。
 京元電子股份有限公司 敬啓

京元電子(股)公司股東印鑑卡
 內部代號：2449

| | |
|---------|-----------------------------|
| 戶名 | 戶號 |
| 身分證號 | 出生年月日 |
| 戶籍地址 | |
| 通訊地址 | <input type="checkbox"/> 同上 |
| 電話 | 股 東 印 鑑 |
| 電子信箱 | |
| 經 辦 核 印 | |
| 啓 用 日 期 | |

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

※委託書用紙填發須知請詳背面說明

VB0196040204

P03

開 會 通 知 書

壹、茲訂於一〇六年六月八日(星期四)上午九時，假苗栗縣頭份市中山路232號(苗栗縣頭份市公所中山堂)召開一〇六年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：

一、報告事項：(1)本公司105年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司105年度決算報告。(3)本公司105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(4)本公司105年度對外背書保證作業情形。(5)本公司募集海外第四次無擔保可轉換公司債原因及有關事項。(6)本公司修訂「企業社會責任實務守則」。

二、承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報告。(2)本公司105年度盈餘分派案。

三、選舉事項：選舉第13屆董事案。

四、討論事項：(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(2)本公司擬以資本公積發放現金股利案。(3)擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。

五、臨時動議。

貳、本公司一〇五年度盈餘暨資本公積分派現金案，業經本公司董事會議決擬訂如下：

一、擬配發現金股利每股1.8元(即盈餘分派新台幣1,639,642,393元，擬配發每股1.4元；資本公積發放現金股利新台幣468,469,255元，擬配發每股0.4元)。

二、本分派案如嗣後因買回本公司股份或海外無擔保可轉換公司債之持有人行使轉換等因素，致影響流通在外股份數量，股東之配息率因此發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

三、現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜，俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定之。

參、本次股東會應選董事共九席(含獨立董事三席)，股東會提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：

候選人名單：(1)董事共六席：李金恭、謝其俊、劉安炫、劉高育、陳冠華及焱元投資股份有限公司代表人：蔡招榮。

(2)獨立董事共三席：楊憲村、許惠春及黃達業。

候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：2449→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「京元電子候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]。

肆、本次討論解除新任董事就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，擬提請股東會解除新任董事李金恭先生於任職本公司董事期間擔任東琳精密股份有限公司董事就業禁止之限制。

伍、依公司法第165條規定自106年4月10日起至106年6月8日止停止股票過戶。

陸、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月9日至106年6月5日止，請逕登陸臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)。

柒、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日以前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親臨會場出席。

捌、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

玖、若有徵求人資料，本公司將於106年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

拾、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。

拾壹、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



京元電子股份有限公司董事會 敬啟

京元電子股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：106年6月8日

委託書填發須知

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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；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。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 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，應於股東常會開會二日前，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。

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事、獨立董事被選舉人名單 | 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 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 富邦綜合證券股份有限公司 | 李金恭 | 董事被選舉人： | 一、審核公司之營運計劃與重大決策。 二、監督公司之營運與績效狀況。 三、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 四、提高公司核心價值，創造股東最大利益。 五、兼顧股東權益與員工福利。 | 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 富邦綜合證券股份有限公司台中分公司 地址：台中市西屯區漢口路二段138號 電話：(04)2312-9999 富邦綜合證券股份有限公司台南分公司 地址：台南市民生路二段279號2F-1 電話：(06)226-5000 富邦綜合證券股份有限公司高雄分公司 地址：高雄市民族二路95號B1 電話：(07)236-6901 長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】 |
| | 聯華電子股份有限公司 焱元投資股份有限公司 謝其俊 黎滿嬌 劉高育 劉燕玉 陳冠華 楊雅慧 | 獨立董事被選舉人： 楊憲村 許惠春 黃達業 | | |

註：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證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地 (全省徵求點請參照網站<http://www.clco.com.tw/location.php>)

| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|--------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號 | 0980-137-008 |
| 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) | 0966-136-379 |
| 台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面) | (02)2552-9645 |
| 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) | (02)2542-9368 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 |
| 台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) | (02)2763-2710 |
| 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) | (02)2831-7286 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面) | (02)2827-3035 |
| 台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁) | 0906-651-277 |
| 台北市文山區景文街41號(Clare服飾店) | 0920-506-888 |
| 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | (02)2256-1049 |
| 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) | (02)2913-3480 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) | (02)2992-4784 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素茹(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) | (04)722-4778 |
| 彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁) | (04)834-4546 |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) | (06)214-1371 |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |