

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

105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



國內
郵資已付

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。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

105 京元電子股份有限公司
 105年
 股東常會出席證

股東：
戶號：
股東：
戶名：

進入會場，請攜帶本出席證
105年6月8日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)
 (委託出席者請蓋背面委託書)

105 京元電子股份有限公司105年股東常會
親自
委託
 出席簽到卡

時間：105年6月8日(星期三)上午九時
 地點：苗栗縣頭份市中山路232號(苗栗縣頭份市公所中山堂)

股東戶號：
 持有股數：

代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：

編號：

※注意事項※

- 貴股東如欲親自出席股東會者，請於開會當天(6月8日)至會場領取紀念品(紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄)。
- 紀念品名稱：菱格紋購物袋。
數量如有不足，以本公司歷年股東會紀念品替代之。
- 貴股東如欲委託受託代理人出席並領取紀念品，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，至受託地點洽辦。
- 受託期間：105年5月9日起至105年5月31日止。(例假日除外)

受託代理人 中國信託商業銀行信託部		
分行名稱	地點	電話
代理部	台北市懷寧街70號	02-66365566
板橋分行	新北市板橋區文化路一段187號	02-29606600
南桃園分行	桃園市桃園區復興路393號	03-3388866
竹科分行	新竹市金山街2號	03-5638080
竹北分行	新竹縣竹北市光明六路49號	03-6560222
頭份分行	苗栗縣頭份市中華路951號	037-695678
文心分行	台中市文心路4段875號	04-22469988
彰化分行	彰化縣彰化市曉陽路76號	04-7279933
斗六分行	雲林縣斗六市興華街2號	05-5360099
嘉義分行	嘉義市民生北路241號	05-2286600
台南分行	台南市府前路一段159號	06-2152345
南高雄分行	高雄市前鎮區一心二路21號	07-3366768
羅東分行	宜蘭縣羅東鎮東東南路232號	03-9574320
花蓮分行	花蓮縣花蓮市中山路376號	03-8340566

- 採電子方式行使表決權之股東，請持本通知書第一聯、第二聯或身分證明文件，於105年6月13日至105年6月14日洽本公司服務代理部領取。(台北市信義路四段236號3樓)

京元電子股份有限公司股東印鑑卡
 內部代號：2449

戶名		戶號
身分證 字號	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。

P08

VB0196040204

P08

開 會 通 知 書

- 壹、茲訂於一〇五年六月八日(星期三)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)召開一〇五年股東常會，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、討論事項(一)：(1)擬修訂本公司章程案。
- 二、報告事項：(1)本公司104年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司104年度決算報告。(3)本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(4)本公司104年度對外背書保證作業情形。(5)本公司第十五次買回公司股份決議及執行情形。(6)本公司訂定公司治理相關規範之守則及準則。
- 三、承認事項：(1)本公司104年度營業報告書及財務報表。(2)本公司104年度盈餘分派案。
- 四、討論事項(二)：(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。
- 五、臨時動議。
- 貳、本公司一〇四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、現金股利：盈餘分派新台幣232,458,880元(每股新台幣0.2元)及資本公積配發新台幣1,162,294,400元(每股新台幣1元)。
- 二、本分派案如嗣後因買回本公司股份等因素，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，俟股東常會議決通過後，授權董事會訂定之。
- 參、依公司法第165條規定自105年4月10日起至105年6月8日停止股票過戶。
- 肆、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自105年5月9日至105年6月5日止，請逕至TDCS臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台，網址：<https://www.stockvote.com.tw/evote/login/shareholder.html>，依相關說明投票。
- 伍、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)親駕會場出席。
- 陸、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 柒、若有徵求人資料，本公司將於105年5月6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。
- 捌、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。
- 玖、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



委 託 書		委託人 (股 東)	編號	
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105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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.擬修訂本公司章程案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.本公司104年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司104年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 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 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)。 此 致 京元電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	檢舉電話：(02)25473733。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元， 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 簽名或蓋章	簽名或蓋章	
	戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 簽名或蓋章	簽名或蓋章	戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址	簽名或蓋章

第二聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：

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、本公司委任中國信託商業銀行信託部擔任本次股東常會股東之受託代理人出席本公司105年股東常會，代理股東就會議事項行使股東權利。

票面內裝有附件，應作何項貼付標註，應作何項貼付標註，應作何項貼付標註，應作何項貼付標註

VBI19640204-1