

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  
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請沿虛線先摺再撕

- 【股東會防疫須知】**
- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
  - 出席股東會現場，請貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
  - 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



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

京元電子股份有限公司  
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

# 股東 台啓

## 紀念品領取請詳背面注意事項

※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。

109 2449

109 京元電子股份有限公司  
一〇九年度股東常會  
出席簽到卡

時間：109年6月10日上午九時整  
地點：苗栗縣頭份市中山路232號  
(苗栗縣頭份市公所中山堂)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

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109年6月10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. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表。(1)  承認(2)  反對(3)  棄權
2. 本公司一〇八年度盈餘分派案。(1)  承認(2)  反對(3)  棄權
3. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權
4. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」。(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. 選舉第14屆董事案。

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  
京元電子股份有限公司  
授權日期 年 月 日

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五四七三三三。  
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予  
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證  
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號 或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

## 京元電子股份有限公司109年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
銀行代號	銀行名稱
帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)	限本人帳號
郵局	700
局號	
帳號	
說明事項	簽名或蓋章
<p>一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於109年6月10日前寄回。</p> <p>二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。</p> <p>三、匯款帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配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。</p> <p>四、匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。</p> <p>五、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。</p>	

## 京元電子(股)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。

# 開會通知書

壹、茲訂於一〇九年六月十日(即民國九十八年六月十日)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)召開一〇九年股東常會，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)本公司一〇八年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司一〇八年度決算報告。(3)本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(4)本公司一〇八年度對外背書保證作業情形。(5)本公司修訂「董事會議事規範」。(6)本公司修訂「誠信經營守則」。
- 二、承認事項：(1)本公司一〇八年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一〇八年度盈餘分派案。
- 三、討論事項：(1)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(2)擬修訂本公司「背書保證作業程序」。(3)本公司擬以資本公積發放現金股利案。
- 四、選舉事項：選舉第14屆董事案。
- 五、臨時動議。

貳、本公司一〇八年度盈餘撥資本公積發放現金股利案，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1,956,392,104元，每股配發新台幣1.6元；資本公積發放現金股利新台幣244,549,013元，每股配發新台幣0.2元)。本次現金股利按分派比例計算至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之零碎款合計數，轉入職工福利委員會。
- 二、本分派案嗣後如因股本變動，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、本次股東會提名人選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：許惠春、黃達業及王修銘。

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「按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、依公司法第165條規定自109年4月12日起至109年6月10日止停止股票過戶。

伍、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月11日至109年6月7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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。

陸、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出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日(即109年5月11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印章，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。

柒、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。

捌、本公司將於109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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

玖、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、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 敬啓



## 注意 事項

京元電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期109年6月10日

一、紀念品發放原則：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。

二、紀念品名稱：3C收納包(紀念品數量若有不足，以本公司歷年股東會紀念品替代之)。

三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。

(一)徵求期間：109年5月11日起至109年5月29日止(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

(二)徵求地點：請詳右列(委託書徵求人彙總名單)。

四、股東會當天會場領取紀念品：

(一)親自出席股東會者，不限股數。

(二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

(三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

五、採電子方式行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請攜帶「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁及身分證明正本文件(如身分證正本或健保卡正本或駕照正本等擇一皆可)至下列時間及地點領取。

(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：109年7月1日起至109年7月3日，每日9時至16時30分止。

(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：台北市信義路四段236號3樓(宏遠證券股份有限公司服務代理部)。

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(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦證券/富邦證券卷/富邦証卷)	李金恭 焱元投資股份有限公司 謝其俊 劉高育 陳冠華	董事被選舉人： 李金恭 謝其俊 劉安炫  獨立董事被選舉人： 許惠春	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  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】

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。

## 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。

## 長龍會議顧問股份有限公司徵求場地

全省徵求點請參照公司網站 [http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.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13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號(Toffee服飾(松江路口,路易莎旁))	(02)2542-9368
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(鴻發商行)	(02)2763-2710
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝傳統鵝肉)	(02)2265-1049
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)526-8892
新北市三重區重陽路一段118號(弘睿漢堡店)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
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(翰林書局,南投國小對面)	(049)222-366
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
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
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花媽皮服飾店)	0987-882-560