

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		東元電機股份有限公司		股東會日期	107年6月15日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)			
第6條委任股東資料	戶名	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司	
	統一編號		電話	02-2521-2335 02-2388-8750	
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	
	符合資格規定之最低持股數			台北市中正區博愛路80號B1	
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所		1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號1樓、B2) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(地址：詳附表三) 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(地址：詳附表四)			
電話		1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2702-3999) 2. 全通事務處理股份有限公司(電話：02-2521-2335) 3. 長龍會議顧問股份有限公司(電話：02-2388-8750)			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(徵求限1,000股(含)以上)			
聲明		本股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見	(一) 106年度營業報告書及財務報表案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(二) 106年度盈餘分派案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
(三) 本公司第25屆董事選任案：擬支持董事被選舉人之資料，詳附表二。					
(四) 擬解除第25屆董事競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
(五) 臨時動議：全權委託。					
與議案有自身利害關係之說明：無					
徵求委託書之目的：參加107年股東常會、選舉董事。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：黃博治利用英毅國際投資(股)公司持有10,000,000股					
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表二	學歷	詳附表二	
	股東戶號		最近3年之主要經歷		
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容		
	現職				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳附表二		

附表一：委任股東資料

戶名	戶號	身分證字號 (統一編號)	停止過戶 持有股數	符合資格規定 之最低持股數	持 股 設 質 與 以 信 用	交 易 融 資 買 進 情 形
					設 質 股 數	融 資 買 進 股 數
黃茂雄	49		18,486,633	18,486,633	0	0
郭獻生	103		9,126,238	9,126,238	0	0
黃博治	122		11,614,831	11,614,831	0	0
黃呈琮	7623		15,279,849	15,279,849	15,279,000	0
菱光科技(股)公司 負責人：黃育仁	367160	16596646	10,000,000	10,000,000	0	0
光元實業(股)公司 負責人：林信一	15700	30852863	22,033,919	22,033,919	6,561,067	0
東光投資(股)公司 負責人：游文杰	16234	09468998	30,341,364	30,341,364	12,935,545	0
有萬科技(股)公司 負責人：黃尚仁	131940	07155339	13,200,000	13,200,000	0	0
日商株式會社安川電機 負責人：小笠原浩	300021	20093913	29,541,089	29,541,089	0	0

## (附表二)-1

## 擬支持董監事被選舉人之資料：董事部份

姓名或名稱	東光投資 (股)公司	東和國際投 資(股)公司	黃呈琮	菱光科技 (股)公司	黃茂雄
股東戶號	16234	167061	7623	367160	49
持有股數	30,341,364 股	2,240,262 股	15,279,849 股	10,000,000 股	18,486,633 股
現 職	東元電機 (股)公司 法人董事	東元電機 (股)公司 法人董事	東元電機 (股)公司 常務董事	東元電機 (股)公司 法人董事	東元電機 (股)公司 董 事
學 歷	不適用	不適用	輔仁大學 經濟系	不適用	美國賓州 大學 經濟學碩士
最近3年之 主要經歷	東元電機 (股)公司 法人董事	東元電機 (股)公司 法人董事	森業營造 (股)公司 董 事長	東元電機 (股)公司 法人董事	世正開發 (股)公司 董 事長
與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無	無	無	無
董事被選舉 人之經營理 念(以二百字 為限)	持續秉持誠信經營理念，因應全球節能減碳之潮流，致力智慧環保產品之發展，並朝全球企業標竿邁進，以創造股東最大的利益。				

註1：以上如為法人，請另填列(附表二-C) --擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料。

註2：表格不足使用者，請依格式製作。

## (附表二)-2

## 擬支持董監事被選舉人之資料：董事部份

姓名或名稱	英毅國際投資(股)公司	宏順投資(股)公司	有萬科技(股)公司	光元實業(股)公司	東安投資(股)公司
股東戶號	503017	481934	131940	15700	191462
持有股數	10,079,600股	304,000股	13,200,000股	22,033,919股	19,540,052股
現職	無	無	無	東元電機(股)公司 法人董事	無
學歷	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
最近3年之 主要經歷	無	無	無	東元電機(股)公司 法人董事	無
與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無	無	無	無
董事被選舉 人之經營理 念(以二百字 為限)	持續秉持誠信經營理念，因應全球節能減碳之潮流，致力智慧環保產品之發展，並朝全球企業標竿邁進，以創造股東最大的利益。				

註1：以上如為法人，請另填列(附表二-C) --擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料。

註2：表格不足使用者，請依格式製作。

## (附表二)-3

## 擬支持董監事被選舉人之資料：董事部份

姓名或名稱	張永祥	鄭丁旺 (獨立董事)	張進福 (獨立董事)	劉維琪 (獨立董事)	(以下空白)
股東戶號	無	無	無	無	
持有股數	0股	0股	0股	0股	
現職	東元電機 (股)公司董事	東元電機 (股)公司 獨立董事	中興保全 (股)公司 獨立董事	復盛應用科 技(股)公司 獨立董事	
學歷	明新科技 大學 工業管理系	美國密蘇里 大學 會計博士	柏克萊加州 大學 電機工 程及計算機 科學博士	美國西北大 學 企業管理 博士	
最近3年之 主要經歷	台灣蠟品 (股)公司 副董事長	國立政治大 學校長	資訊工業策 進會 董事長	台灣高速鐵 路(股)公司 董事長	
與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無	無	無	
董事被選舉 人之經營理 念(以二百字 為限)	持續秉持誠信經營理念，因應全球節能減碳之潮流，致力智慧環保產品之發展，並朝全球企業標竿邁進，以創造股東最大的利益。				

註1：以上如為法人，請另填列（附表二-C）--擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料。

註2：表格不足使用者，請依格式製作。

## (附表二-C) -1

## 擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	東光投資(股) 公司	東光投資(股) 公司	東和國際投資 (股)公司	菱光科技(股) 公司	英毅國際投資 (股)公司
負責人姓名	游文杰	游文杰	高東海	黃育仁	黃博治
戶 號	156715	156715	18201	378265	122
持有股數	1,090 股	1,090 股	1,463 股	234,623 股	11,614,831 股
現 職	東光投資(股) 公司 董事長	東光投資(股) 公司 董事長	東和國際投資 (股)公司 董事長	菱光科技(股) 公司 董事長	東元電機(股) 公司 董事
最近3年之主 要經歷	同上	同上	同上	同上	中華民國全國 工業總會 常務理事
與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無	無	無
指派之代表人 姓名	邱純枝	林弘祥	劉兆凱	黃育仁	黃博治
學 歷	美國密西根 大學 企管碩士	美國休士頓大 學 機械工程 研究所	美國伊利諾大 學 電機博士	美國哥倫比亞 大學 電機系碩士	日本東京大學 工學研究所
簡 歷	台灣宅配通 (股)公司 董事長	東訊(股)公司 監察人	東元電機(股) 公司 董事長	東友科技(股) 公司 董事長	台灣區機器工 業同業公會 理事長

註：表格不足使用者，請依格式製作

## (附表二-C) -2

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	宏順投資(股) 公司	有萬科技(股) 公司	光元實業(股) 公司	東安投資(股) 公司	(以下空白)
負責人姓名	郭子寬	黃尚仁	林信一	黃茂雄	
戶 號	63832	378245	無	49	
持有股數	722,500 股	325,424 股	0 股	18,486,633 股	
現 職	宏順投資(股) 公司 董事長	有萬科技(股) 公司 董事長	光元實業(股) 公司 董事長	東安投資(股) 公司 董事長	
最近3年之主 要經歷	同上	同上	同上	同上	
與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無	無	
指派之代表人 姓名	郭子義	高東海	楊世緘	高尚偉	
學 歷	美國南加州 大學 企業管理系	政治大學 企業經營	美國西北大學 電機博士	國立台灣科技 大學 管理研究所	
簡 歷	屏東客運 董事長	台井科技(股) 公司 董事長	行政院 政務 委員	東捷資訊服務 (股)公司 董事長	

註：表格不足使用者，請依格式製作