



久元電子股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期107年6月11日【徵求限1,000股(含)以上】

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung\_incdoor.com)

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
1	汪秉龍	不適用	董事被選舉人： 1. 忠釋實業股份有限公司 代表人：汪秉龍 2. 張正光 3. 陳桂標  獨立董事被選舉人： 1. 姚德彰 2. 黃夢華  監察人被選舉人： 1. 立陽投資股份有限公司 2. 楊建國 3. 楊邦彥	誠信負責，穩健經營，持續創新，創造利潤，重視風險管理，落實內部控制，提高企業競爭力，為股東及員工創造最大利益。	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-2521-2335
2	忠釋實業股份有限公司(簡稱：忠釋)				
3	立齊投資有限公司(簡稱：立齊)				
4	立陽投資股份有限公司(簡稱：立陽)				
5	宏正投資股份有限公司(簡稱：宏正)				

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公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70號2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻綜合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮英華街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

久元電子股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇七年六月十一日(星期一)上午九時正，假新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)，召開一〇七年股東常會。本次會議受股東委託開始時間為上午八時三十分前，報到處地點開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3. 一〇六年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇六年度營業報告及財務報告案。2. 承認本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)選舉事項：本公司董事及監察人改選案。(五)其他議案：討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分配主要內容：擬定分配股東現金紅利NT\$526,841,755元，每股分派現金股利NT\$4.1元，計算至元為止，元以下捨去，其時零股合計數計入本公司之其他收入，俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 本次股東會選任董事5席(含獨立董事2席)及監察人3席，採候選人提名制之候選人名單為董事：忠釋實業股份有限公司代表人：汪秉龍、張正光、陳桂標；獨立董事：姚德彰、黃夢華；監察人：立陽投資股份有限公司、楊建國、楊邦彥。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，兼任其他公司職務明細如下：

職務	姓名	兼任其他公司及職務	職務	姓名	兼任其他公司及職務
董事	陳桂標	矽晶光學(股)公司法人代表人	獨立董事	姚德彰	瑞創投資(股)公司董事長 瑞富投資(股)公司董事長 華展投資(股)公司董事長 君豐投資(股)公司董事長
獨立董事	姚德彰	雷雷光學(股)公司法人代表人 健策精密工業(股)公司獨立董事 天虹科技(股)公司獨立董事 捷騰製造科技(股)公司法人代表人 泰光光電(股)公司法人代表人 泰發電子(股)公司監察人 鴻德電子(股)公司監察人代表人	獨立董事	黃夢華	中美砂晶製品(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 偉承光電股份有限公司監察人 恩德社會福利基金會副執行長 中華奧會教育委員會委員

- 依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月十三日起至一〇七年六月十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉送，並隨函檢附股東出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥出出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東委託委託書，本公司將於107年5月11日前製作徵求委託書表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站；投資人如欲查詢，可直接輸入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書徵求查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月8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：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 本次股東會委託書統計繳證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

久元電子股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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107年6月11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. 承認本公司一〇六年度營業報告及財務報告案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認本公司一〇六年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 本公司董事及監察人改選案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權		二、發現違法行為，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。		股東戶號 姓名或稱	持有股數  徵求人 簽名或蓋章
三、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。 四、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 五、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 久元電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		三、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。 四、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 五、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 久元電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		受託代理人 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：

107-663