

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	東元電機股份有限公司	股東會日期	113年05月24日		
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人			
戶名	黃呈琮	姓名	不適用		
戶號	7623	持有股數	不適用		
統一編號	-	持股設質與以信用交易融資買進情形	不適用		
停止過戶持有股數	15,279,849	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
符合資格規定之最低持有股數	13,311,000				
持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質：13,311,000 信用交易融資買進情形：無				
徵求場所	全通事務處理(股)公司- 全台徵求場所(詳如附表)(02) 2521-2335	名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	元富證券股份有限公司股務代理部
電話	長龍會議顧問(股)公司- 全台徵求場所(詳如附表)(02) 2388-8750 元富證券股份有限公司股務代理部 (02)2768-6668	地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市博愛路80號B1	台北市松山區光復北路11巷35號B1
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2768-6668
聲明	本人徵求取得委託書，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	<p>(1) 112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：</p> <p>(2) 112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：</p> <p>(3) 本公司第27屆董事選任案： 支持候選人名單(詳如附表)</p> <p>(4) 擬解除第27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：</p> <p>(5) 臨時動議： 全權委託</p> <p>與議案有自身利害關係之說明：無</p>				
徵求委託書之目的：參加113年股東常會、支持股東常會各項議案及選舉董事					
本人(徵求人)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：無					
徵求人之自有持股 <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	詳如附表	學 歷		詳如附表
	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)	詳如附表			

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	東元電機股份有限公司	股東會日期	113 年 05 月 24 日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	東和國際投資股份有限公司 簡稱：東和	姓名	吳宣儀	
戶號	167061	持有股數	-	
統一編號	16170894	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	
停止過戶持有股數	2,240,262	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
符合資格規定之最低持有股數	1,110,262			
持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質：765,000 信用交易融資買進情形：無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司- 全台徵求場所 (詳如附表) (02) 2521-2335	名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司
電話	長龍會議顧問(股)公司- 全台徵求場所(詳如附表)(02) 2388-8750	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號	台北市博愛路 80 號 B1
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	(02)2388-8750
聲明	本人徵求取得委託書，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	(1) 112 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： (2) 112 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： (3) 本公司第 27 屆董事選任案： 支持候選人名單(詳如附表) (4) 擬解除第 27 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： (5) 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 113 年股東常會、支持股東常會各項議案及選舉董事				
本人(徵求人)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：無				
徵求人之自有持股 <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	詳如附表	學歷	詳如附表
	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)		詳如附表		

附表

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	東光投資(股)公司 代表人:邱純枝	東和國際投資(股)公司 代表人:黃呈琮
	股東戶號	16234	167061
	持有股數	31,991,364	2,240,262
	現職	東元電機(股)公司董事長	東元電機(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	東元電機(股)公司董事長	東元國際投資(股)公司 董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	承襲既定「節能、減排、智能、自動」經營願景，佈局 ESG 驅動全球新商機，聚焦綠色能源、電氣化、節能減碳、高潛力區域發展等四大面向推動策略性營收增長；透過數位化轉型，提升營運效率；朝向 2030 年完成「十年減排 50%」的減排目標邁進。	

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	合遠國際投資有限公司 代表人:周守訓	合遠國際投資有限公司 代表人:程本清
	股東戶號	536673	536673
	持有股數	50,420,000	50,420,000
	現職	東元電機(股)公司董事	東元電機(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	東元電機(股)公司董事	東元電機(股)公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	承襲既定「節能、減排、智能、自動」經營願景，佈局ESG驅動全球新商機，聚焦綠色能源、電氣化、節能減碳、高潛力區域發展等四大面向推動策略性營收增長；透過數位化轉型，提升營運效率；朝向2030年完成「十年減排50%」的減排目標邁進。	

附表

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	合遠國際投資有限公司 代表人:吳素秋	沈榮津
	股東戶號	536673	非股東
	持有股數	50,420,000	0
	現職	東元電機(股)公司董事	臺灣金融控股(股)公司 董事長 總統府資政 國家中山科學研究院 董事 台灣企業永續研訓中心 理事 台灣區電機電子工業同業公會會策顧問
	學歷	不適用	國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所 碩士
	最近3年之主要經歷	東元電機(股)公司董事	行政院副院長 經濟部部長 經濟部工業局 局長 中央銀行 常務理事 財團法人工業技術研究院 常務董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	承襲既定「節能、減排、智能、自動」經營願景，佈局 ESG 驅動全球新商機，聚焦綠色能源、電氣化、節能減碳、高潛力區域發展等四大面向推動策略性營收增長；透過數位化轉型，提升營運效率；朝向 2030 年完成「十年減排 50%」的減排目標邁進。	

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	利明猷	
	股東戶號	548969	
	持有股數	118,000	
	現職	中國信託商業銀行董事長 中華民國工商協進會 常務監事 財團法人海峽交流基金會 董事	
	學歷	國立臺灣大學經濟系	
	最近3年之主要經歷	LH Financial Group Public Company Limited 董事 中國信託商業銀行副董事長 廣發銀行行長暨執行 董事 花旗(臺灣)商業銀行(股)公司 董事長暨總裁	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	承襲既定「節能、減排、智能、自動」經營願景，佈局 ESG 驅動全球新商機，聚焦綠色能源、電氣化、節能減碳、高潛力區域發展等四大面向推動策略性營收增長；透過數位化轉型，提升營運效率；朝向 2030 年完成「十年減排 50%」的減排目標邁進。	

附表

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	黃協興	童兆勤
	股東戶號	非股東	非股東
	持有股數	0	0
	現職	東元電機(股)公司獨立董事(1504) 中華航空(股)公司獨立董事(2610) 中山聯合會計師事務所所長 新北市不動產公會顧問及同業保證委員會委員	力成科技(股)有限公司 獨立董事(6239) 中嘉數位(股)有限公司 董事
	學歷	國立政治大學法學院法律碩士畢業 國立中山大學企管研究所碩士班畢業 政治大學經濟系畢	美國紐約州羅徹斯特大學材料碩士
	最近3年之主要經歷	中山聯合會計師事務所創辦人 金管會會計師懲戒委員會委員 中華民國會計研究發展基金會 董事 高雄捷運公司監察人 台灣電視公司監察人(8329) 台鹽實業股份有限公司 監察人(1737) 中國大陸會計師考試及格 中華民國會計師公會全國聯合會 理事 台灣省會計師公會理事長 新北市稅務代理人協會 理事長	中國信託金融控股(股)公司 副董事長(2891) 中華民國工商協進會 常務監事 台灣科學工業園區科學工業同業公會 理事長 中華開發金融控股(股)公司 副董事長(2883) 台灣美日先進光罩(股)公司 董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	承襲既定「節能、減排、智能、自動」經營願景，佈局ESG驅動全球新商機，聚焦綠色能源、電氣化、節能減碳、高潛力區域發展等四大面向推動策略性營收增長；透過數位化轉型，提升營運效率；朝向2030年完成「十年減排50%」的減排目標邁進。	

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	陳慧遊	趙梅君
	股東戶號	非股東	非股東
	持有股數	0	0
	現職	中華民國人壽保險商業同業公會 理事長 全球人壽保險(股)公司 董事 秋雨創新(股)公司董事長(9929) 神準科技(股)公司獨立董事(3558) 美吾華(股)公司 獨立董事(1731) 台灣綜合研究院 監察人	趙梅君律師事務所所長 中華仲裁院院士 國際婦女法學會中華民國分會常務理事 環宇-KY 獨立董事
	學歷	台灣大學動物科學技術學系	美國哥倫比亞大學法學碩士台大法學碩士
	最近3年之主要經歷	台陽證券投資信託(股)公司 董事長 秋雨創新股份有限公司 副董事長 泰宗生物科技(股)公司 獨立董事(4169)	台灣及美國紐約州律師 眾達國際法律事務所合夥律師 國際婦女法學會中華民國分會理事長 International Federation of Women Lawyers 秘書長，亞洲區副會長 全國律師聯合會常務理事 台北律師公會常務理事 律師懲戒覆審委員會委員 中華民國婦女協會常務理事 淳安電子獨立董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	承襲既定「節能、減排、智能、自動」經營願景，佈局 ESG 驅動全球新商機，聚焦綠色能源、電氣化、節能減碳、高潛力區域發展等四大面向推動策略性營收增長；透過數位化轉型，提升營運效率；朝向 2030 年完成「十年減排 50%」的減排目標邁進。	

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	東和國際投資(股)公司
負責人	游文杰	吳宣儀
戶 號	156715	---
持有股數	1,090	0
現 職	東光投資(股)公司/負責人	東和國際投資(股)公司/負責人
最近3年之 主要經歷	東光投資(股)公司/負責人	東和國際投資(股)公司/負責人
與召開股東會公司 業務往來內容	無	無
指派之代表人	邱純枝	黃呈琮
學 歷	美國密西根大學企管碩士	輔仁大學經濟系
簡 歷	東元電機(股)公司董事長	東元電機(股)公司董事

註：表格不足使用者，請依式製作

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	合遠國際投資有限公司		
負責人	白淑貞		
戶 號	---		
持有股數	0		
現 職	合遠國際投資有限公司/負責人		
最近3年之主要經歷	合遠國際投資有限公司/負責人		
與召開股東會公司業務往來內容	無		
指派之代表人	周守訓	程本清	吳素秋
學 歷	康乃爾大學政策分析暨管理博士	政治大學公共行政學研究所碩士	美國紐約州雪城大學財務管理碩士
簡 歷	東元電機(股)公司董事	東元電機(股)公司董事	永冠能源(股)公司董事

註：表格不足使用者，請依式製作