

106047
 橙的電子股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：4554
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址：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

113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
 ※本次股東常會恕不發放紀念品※



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)

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。

113 4554

(113) 橙的電子股份有限公司 一一三 出 時間：113年6月21日上午九時整 地點：台中市西屯區東大路一段951號四樓 (逢甲大學中科技區A401講堂) 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113年6月21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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.112年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)承認案。 2.112年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.董事選舉案。 4.解除新任董事競業禁止案。 (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 橙的電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、禁止向檢 二、發現集 三、交付保 四、現金算 五、取結 六、得算 七、及所 八、他檢 九、利委 十、益託 十一、書書 十二、價證 十三、購可 十四、託檢 十五、書附 十六、行具 十七、為體 十八、證事 十九、予證	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：

橙的電子股份有限公司113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	
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113年6月21日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 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。 四、匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。 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。	
簽名或蓋章	

指 派 書

茲指派 君
 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
 一一三年六月二十一日股東常會，依法行使
 一切股東權利。

此致

橙的電子股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資
 精誠資訊股份有限公司 0134
 中華郵政股份有限公司許可郵遞簡字第

請沿虛線先摺再撕

開會通知書

- 一、茲訂於民國一十三年六月二十一日上午九時整，假台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科技區A401講堂)召開一十三年股東常會，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。議程如下：
- (一)報告事項：(1)112年度營業報告案。(2)審計委員會審查112年決算表冊案。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- (二)承認事項：(1)112年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)承認案。(2)112年度盈餘分配案。
- (三)選舉事項：董事選舉案。
- (四)討論事項：(1)解除新任董事就業禁止案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議擬訂主要内容如下：
- (一)現金股利：新台幣23,298,641元，每股1元。
- (二)股利分派案俟股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日分派之。
- 三、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事共四席：橙邦投資有限公司代表人：許欽堯、橙豐投資有限公司代表人：張壹儀、橙鴻投資有限公司代表人：游鴻志及先達汽車產品(香港)有限公司(股東戶名：中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)
- (2)獨立董事共四席：賴建榮、洪三山、高維亞及沈千慈
- 候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://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：4554→公告種類請點選「採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「橙的電子候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]。
- 四、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 五、若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 六、依公司法第165條規定自113年4月23日起至113年6月21日止停止股票過戶，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。
- 七、貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日即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。
- 八、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。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於113年5月21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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、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。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月22日至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

橙的電子股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。

橙的電子股份有限公司
一一三年度股東常會

出席編號：

股東戶名：



時間:113年6月21日上午九時整
地點:台中市西屯區東大路一段951號四樓
(逢甲大學中科技區A401講堂)

橙的電子股份有限公司
一一三年度股東常會

出席編號	
表決權數	

承認案表決票

2

承認者 請在「承認」處打√
反對者 請在「反對」處打√
承認 反對
113年6月21日

橙的電子股份有限公司
一一三年度股東常會

出席編號	
表決權數	

承認案表決票

1

承認者 請在「承認」處打√
反對者 請在「反對」處打√
承認 反對
113年6月21日

橙的電子股份有限公司
一一三年度股東常會

出席編號	
表決權數	

討論案表決票

1

贊成者 請在「贊成」處打√
反對者 請在「反對」處打√
贊成 反對
113年6月21日

橙的電子股份有限公司
一一三年度股東常會 (董事選票)

出席編號		總選舉權數	
------	--	-------	--

編號	被選舉人		分配選舉權數
	戶名或姓名	戶名或姓名	
1	58	橙邦投資有限公司 代表人：許欽堯	
2	56	橙豐投資有限公司 代表人：張豐儀	
3	38	橙鴻投資有限公司 代表人：游鴻志	
4	3946	先達汽車產品(香港)有限公司(股東 戶名:中國信託商業銀行受託保管先 達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)	
5	M12065****	賴建榮	
6	S12171****	洪三山	
7	L12016****	高維亞	
8	F22436****	沈千慈	
1.各分配選舉權數合計數，不得超過總選舉權數，超過時， 本選票應屬無效。 2.被選舉人非本公司股東請填寫身分證統一編號。			合計

113年6月21日

橙的電子股份有限公司
一一三年度股東常會

出席編號	
表決權數	

表決票

1

贊成者 請在「贊成」處打√
反對者 請在「反對」處打√
贊成 反對
113年6月21日

橙的電子股份有限公司
一一三年度股東常會

出席編號	
表決權數	

表決票

2

贊成者 請在「贊成」處打√
反對者 請在「反對」處打√
贊成 反對
113年6月21日

橙的電子股份有限公司
一一三年度股東常會
發言條

出席編號		表決權數	
戶名			

發言要點：

橙的電子股份有限公司
一一三年度股東常會

出席編號	
表決權數	

表決票

3

贊成者 請在「贊成」處打√
反對者 請在「反對」處打√
贊成 反對
113年6月21日

橙的電子股份有限公司
一一三年度股東常會

出席編號	
表決權數	

表決票

4

贊成者 請在「贊成」處打√
反對者 請在「反對」處打√
贊成 反對
113年6月21日

113年6月21日

橙的電子股份有限公司
一一三年度股東常會



本稿件一經製版即無法更改，請仔細校對並簽名回傳，謝謝	校對日期	校對次數
	113.05.09	2
年 月 日		

尺寸:9.5X12英寸

