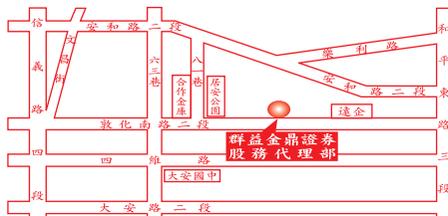




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
同協電子股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5460
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
國內郵簡
**開會通知
 請即拆閱**

第一聯

內裝有附註，應依信託憑證法第42條
 中華民國郵政(股)公司許可證簡章第0042號
 群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※紀念品領取須知※

第二聯

- 一、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品，請於104年5月11日起至104年6月5日(星期例假日除外)止，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。(徵求地點請上證基會網站：<http://free.sfi.org.tw>查詢)。
- 二、欲領取紀念品者(不欲出席股東會者)，請於一〇四年六月十一日股東常會當日(會議結束前)至會場領取(會後恕不補發)。
- 三、紀念品名稱：精美禮品。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 四、紀念品24小時語音查詢專線：
(02)2702-3999→按1→按5460。

同協電子股份有限公司 104年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 104年6月11日

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
元大寶來證券股份有限公司	劉定泮 盧光輝 許焜上 崔婉華	董事：劉定泮 許焜上 盧光輝 王陳惠 林照美 陳春固 許家欣 監察人：林茂泉 崔婉華	1. 實踐「誠新做」的經營理念。 2. 發展長期策略，追求永續經營，照顧員工，創造股東最大利潤。 3. 持續研究發展公司核心競爭力，使顧客感到滿意。 4. 建置公司治理架構，重視風險管理，提升內控內稽效率，尊重利害關係人權益，善盡社會責任。	元大寶來證券股份有限公司 地址：台北市承德路三段210號B2 電話：(02)2586-5859 長龍會議顧問股份有限公司 及全省處理徵求事務場所 電話：(02)2388-8750

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之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

注意事項

第三聯

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

同協電子股份有限公司 104年股東常會出席簽到卡		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
時間：104年6月11日(星期四)上午九時整 地點：新北市新莊區民安路420巷28號二樓			
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處	
股東戶名：			
持有股數：			
代理人：			
		如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章	

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

長龍會議顧問股份有限公司

第四聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩泰行)	(02)2705-3658	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

同協電子股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇四年六月十一日(星期四)上午九時整，假新北市新莊區民安路420巷28號二樓，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告。2. 監察人查核一〇三年度決算表冊報告。3. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認一〇三年度營業報告書及財務報表。2. 承認一〇三年度盈餘分配案。(三)選舉暨討論事項：1. 改選本公司董事及監察人案。2. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
 - 擬自本期可供分配盈餘中提撥新台幣64,828,827元分配股東現金股利，按除息基準日股東名冊所載股東及其持股數每股配發現金0.9元，分配至元為止，元以下捨去；其不足一元畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
 - 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本次新任董事競業禁止之限制。
 - 依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月十三日起至一〇四年六月十一日止停止股票過戶轉讓登記。
 - 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。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，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
 - 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 此致
貴股東

同協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。

104-540

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104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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認一〇三年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認一〇三年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 改選本公司董事及監察人案。 4. 討論解除董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、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 同協電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 五萬元 ， 檢舉電話：〇二二五四七三三三三。 二、 發現違法取得及使用委託書者，最高給予檢舉獎金。 三、 保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集。 四、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	持股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	徵求人		簽名或蓋章
	受託代理人		簽名或蓋章
			簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：