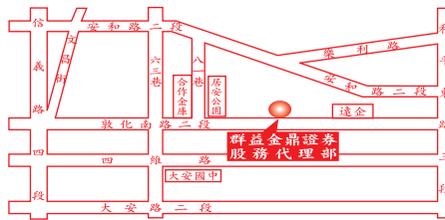




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
同協電子股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5460
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

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

群益金鼎證券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。

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
www.stockvote.com.tw

※紀念品領取須知※

第二聯

- 一、股東會紀念品：精美禮品。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、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107年5月22日起至107年6月15日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 四、欲領取紀念品者(不欲出席股東會者)，請於107年6月22日股東常會當日(會議結束前)至會場或群益金鼎證券股務代理部領取(會後恕不補發)。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月25日起至107年6月27日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 六、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一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇七年六月二十二日【徵求股數限1,000股(含)以上】

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	(日簡盛稱證日券盛股證份券有或限日公盛司證)	劉定泮 盧光輝 許焜上 王陳惠 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：崔婉華 劉登美	1. 實踐「誠新做」的經營理念。 2. 發展長期策略，追求永續經營，照顧員工福利，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. 強化公司治理，重視風險管理，遵守法令規章，提升內控內稽效率，尊重利害關係人權益，善盡企業社會責任。	日盛證券股份有限公司 地址：台北市中山區南京東路二段85號1樓、7樓 台北市重慶南路一段10號1樓 電話：(02)2541-9977 長龍會議顧問股份有限公司 及全省處理徵求事務所 電話：(02)2388-8750 全通事務處理股份有限公司 及全省處理徵求事務所 電話：(02)2521-2335
				不適用	

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之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第三聯

注意事項

- 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		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)					
107年股東常會出席簽到卡								
時間：107年6月22日(星期五)上午九時整 地點：新北市新莊區民安路420巷28號二樓		<table border="1"> <tr> <td>親自出席簽名或蓋章處</td> <td>領取紀念品簽章處</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章</td> </tr> </table>	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處			如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章	
親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處							
如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章								
股東戶號：								
股東戶名：								
持有股數：								
代理人：								
請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗		※						

群益金鼎證券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徵求場所(電話：(02)2388-8750)			全通事務處理股份有限公司徵求場所(電話：(02)2521-2335)		
地	址	電話	地	址	電話
台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750	台北市中正區懷寧街42之1號1樓		(02)2381-8001
台北市中正區重慶南路一段10號		0907-091-541	台北市大同區承德路二段206之2號(元大隔壁)		(02)2595-6189
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檳榔)		(02)2535-2249	台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)2563-5077
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	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)2778-3412
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02)8792-9175
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)2956-2019
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)		(02)2827-3035	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)2920-8426
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)		(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)		(02)2913-3480	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02)2993-1020
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	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)2425-7224
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)		(02)2992-4784	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)523-7681
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04)2287-2837
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)		(03)555-5276	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)		(04)2201-4514
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)		(03)332-4887	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)		(04)726-0060
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)		(04)2203-9343	嘉義市西區忠義街68號		(05)222-3203
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)		(04)720-1027	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06)228-6026
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)221-8925
台南市東區大馬路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)		(06)214-1371	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)723-1100
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)		(07)237-9898
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388	屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)765-7277

同協電子股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇七年六月二十二日(星期五)上午九時整，假新北市新莊區民安路420巷28號二樓，召開一〇七年股東常會。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. 一〇六年度營業報告。2. 監察人查核一〇六年度決算表冊報告。3. 一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認一〇六年度營業報告書及財務報告表案。2. 承認一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 擬自本期可供分配盈餘中提撥新台幣36,016,015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現金0.5元，分配至元為止，元以下捨去；其不足一元時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。如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。
- 本次股東會選任董事9席(含獨立董事2席)及監察人2席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：李家宏、林宗儀。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本次新選任董事競業禁止之限制。獨立董事候選人兼任其他公司職務：林宗儀兼任艾德通科技股份有限公司負責人。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二十四日起至一〇七年六月二十二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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22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，可直接鍵入網址：<http://tree.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」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。
- 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23日至107年6月19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：<https://www.stockvote.com.tw>】。

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。

107-540

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22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. 承認一〇六年度營業報告書及財務報告表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認一〇六年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 改選本公司董事及監察人案。 5. 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		股東戶號 姓名或稱	持有股數		簽名或蓋章
		徵求人			簽名或蓋章
		受託代理人			簽名或蓋章
		戶號 姓名或稱			
		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：