

同協電子股份有限公司一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇八年六月二十五日【徵求限1000股(含)以上】

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	日盛證券股份有限公司 (簡稱日盛證券或日盛證)	劉定泮 盧光輝 許焜上 王陳惠 陳春固 劉立旋	監察人：劉立旋	不適用	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

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。

第五聯

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	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區中和路591號(金鴻興鏡行)	(02)2927-0606	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
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	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
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(秀波股務)	(08)765-7277

第六聯

同協電子股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇八年六月二十五日(星期二)上午九時整，假新北市新莊區民安路420巷28號二樓，召開一〇八年股東常會。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. 一〇七年度營業報告。2. 監察人查核一〇七年度決算表冊報告。3. 一〇七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. 承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司辦理現金減資案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：補選第十七屆監察人一席案。(五)臨時動議。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 本次股東會選任監察人1席，任期之期限與現任董事相同，即自當選日108年6月25日起至110年6月21日止。
- 擬自本期可供分配盈餘中提撥新台幣21,609,609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0.3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。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月二十七日起至一〇八年六月二十五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**第二聯出席簽到卡**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**第二聯委託書**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108年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總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，可直接鍵入網址：<http://free.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108年5月25日至108年6月22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/】。

此致
貴股東

同協電子股份有限公司董事會 敬啟



恆業承印 (02)2601-4648

E版 M128-Z540-9101