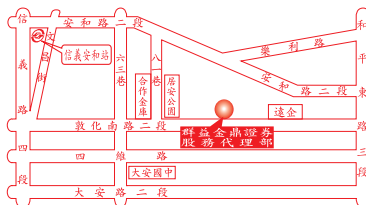




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
同協電子股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5460
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
 台北字第1505號

群益金鼎證券股務代理部
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 電話：(02)2702-3999

股東 台啓

因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：廚房清潔用品
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集結算所「股東e票通」
 電子投票

<https://www.stockvote.com.tw>

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：

110-540

第二聯

540 同協電子股份有限公司
 一一〇年股東常會
 出席簽到卡

時間：110年6月28日(星期一)上午九時整
 地點：新北市新莊區民安路420巷28號二樓

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席，請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	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110年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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，視為對該議案表示承認或贊成。

1. 承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
2. 本公司辦理現金減資案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
3. 修訂「公司章程」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
4. 修訂「股東會議事規則」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
7. 修訂「背書保證作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
9. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
10. 改選本公司董事案。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
11. 解除新任董事競業禁止之限制案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)		編號
	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
二、 發現違法取得及行使委託書，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五五五五五三三。	持有股數	徵求人	簽名或蓋章
	姓名或稱	戶號	簽名或蓋章
三、 保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
四、 委託書使用須知	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

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：廚房清潔用品。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：

1. 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領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月28日起至110年6月22日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二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。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月14日起至110年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證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。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按5460

委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

第三聯

同協電子股份有限公司一一〇年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一〇年六月二十八日

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	(簡稱日盛/日盛證/日盛證券/日盛證券股份有限公司)	劉定泮 盧光輝 許焜上 王陳惠 劉立旋 陳春固	董事：劉定泮 盧光輝 許焜上 王陳惠 陳春固 許家欣	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 聯洲企管顧問股份有限公司及全省處理徵求事務所 電話：(02) 2382-5390 【徵求限1000股(含)以上】

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第五聯

代為處理徵求事務：全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335		代為處理徵求事務：長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750		代為處理徵求事務：聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390	
地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
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	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市中山區龍江路336號(永萃文具店)	(02)2501-8941
台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台北市士林區劍潭路10號(劍捷運通路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
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	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀湖國小前)	(02)2920-8426	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面榮業樓巷內)	0961-222818
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	新北市板橋區新海路126號(龍見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市板橋區自由路3號(原打地斜對面)	(02)2250-0199	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02)2425-7224	新北市新店區中正路187-21號(南記鍋貼刻印行)	(02)2913-3480	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市泰成路25號(市府旁土及所對面)	(03)335-7025	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲)	(04)2287-2837	新竹市北區和福街3號(北大路輔賢張旁邊巷內)	(03)523-6082	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)5268-390
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台中市北區英才路184號1樓-陳嘉露(大龍崗斜對面)	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仁錫對面)	(04)720-1027	彰化縣彰化市中正路2段153號(有書書局)(彰化鐵路轉角)	(04)725-8207
嘉義市志義街68號	(05)222-3203	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	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	高雄市三民區復興街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街五品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

同協電子股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

第六聯

- 茲訂於一一〇年六月二十八日(星期一)上午九時整，假新北市新莊區保安路420巷28號二樓，召開一一〇年股東常會。本次會議受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. 一〇九年度營業報告。2. 監察人查核一〇九年度決算表冊報告。3. 一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 本公司辦理現金減資案。2. 修訂「公司章程」案。3. 修訂「股東會議事規則」案。4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。6. 修訂「背書保證作業程序」案。7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。8. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)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：<https://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。
- 本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：劉定泮、盧光輝、王陳惠、陳春固、許焜上、許家欣、趙均珮、趙伊嫻；獨立董事：李家宏、林宗儀、崔婉華。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：<https://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。
- 依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月三十日起至一一〇年六月二十八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110年5月28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：<https://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110年5月29日至110年6月25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>】。

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-Z540-1101