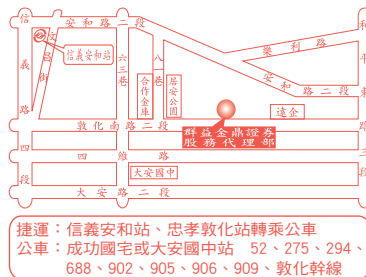




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
同協電子股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5460
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

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，倘未佩戴口罩，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※

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券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：

111-540

第二聯

同協電子股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡	
時間：111年6月23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	
※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。	親簽 自或 出蓋 席章

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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111年6月23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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 修訂「公司章程」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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		股東戶號 持有股數 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	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

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：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 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111年5月23日起至111年6月17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111年7月7日起至111年7月11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

群益金鼎證券股份有限公司
 中華民國111年6月23日
 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
 傳真：(02)2702-3999

同協電子股份有限公司一一一年股東常會徵求場所地址【徵求股數限1,000股（含）以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999

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74號	(02)8972-5210	
新北市土城區裕生路83巷21號（樂利國小旁）	(02)2265-5723		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	
台北市大安區延吉街116號（服飾店）	(02)8771-3691		台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓（永吉市場旁）	(02)8787-5802		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		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151	
台北市北投區中央北路一段145號（彩泰行）	(02)2897-4747		台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	
台北市士林區德行東路95號（芝加哥數位影像）	(02)2838-2572		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號（台北富邦銀行隔壁巷弄內）	(02)2992-4784		新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(02)2980-4817	
新北市新店區中正路187之1號（南記鎖匙刻印行）	(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	
桃園市桃園區中山東路199號（青溪國中對面）	(03)331-8844		桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	
新竹縣竹北市博愛街379號（博愛街郵局對面）	(03)555-5276		桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202	
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡（大麵羹斜對面）	(04)2203-9343		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681	
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		台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837	
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		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060	
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		嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	
高雄市三民區重慶街46號（後火車站中國信託後方）	(07)311-8641		台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015	
高雄市鳳山區三誠路13號（近五甲廟、福誠高中）	(07)823-0388		高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827	
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		高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100	
嘉義市東區成仁街273之2號（靠近林森西路）	(05)276-6189		高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07)237-9898	
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407		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一一一年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一一年六月二十三日(星期四)上午九時整，假新北市新莊區民安路420巷28號二樓，召開一一一年股東常會。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：1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度審計委員會查核報告。3.一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)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。
- 依公司法第一六五條規定，自一一一年四月二十五日起至一一一年六月二十三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111年5月23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111年5月24日至111年6月20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



敬啓

