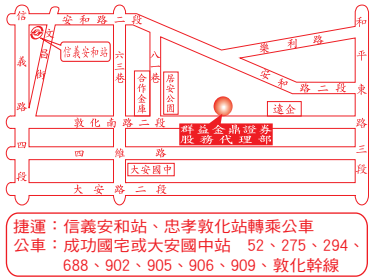




106420  
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**同協電子股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5460  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

## 股東 台啓

### 紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：抹布
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.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：

114-540

第二聯

|                                                 |        |  |
|-------------------------------------------------|--------|--|
| <b>540</b> 同協電子股份有限公司<br>一一四年股東常會<br>出席簽到卡      |        |  |
| 時間：114年6月23日(星期一)上午九時整<br>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<br>※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。  | 親簽名或蓋章 |  |

| 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114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：<br><input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）<br><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。<br>1. 承認113年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案：<br><input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>2. 修訂「公司章程」案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>3. 修訂「背書保證作業程序」案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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）。<br>此 致<br>同 協 電 子 股 份 有 限 公 司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>持有股數<br>姓名或稱<br>徵 求 人<br>戶 號<br>姓名或稱<br>受 託 代 理 人<br>戶 號<br>姓名或稱<br>身分證字號或統一編號<br>住 址 | 簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章 | 114-540 |

徵求場所及人員簽章處

### ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：抹布。（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114年5月23日起至114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，洽徵求人全之全徵求場所辦理(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114年7月14日起至114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影本(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  
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  
E-mail：service@capital.com.tw



長龍會議顧問  
全省徵求場所查詢



全通事務處理  
全省徵求場所查詢

同協電子股份有限公司一一四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股務代理部(簡稱:群益金鼎股務代理部、群益金鼎) 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 | 台北市中正區武昌街一段8號                      |   | (02)8972-5568 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號（黃豆家豆花店旁邊）         |   | (02)2339-1391 | 台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）         |   | (02)2595-6189 |
| 台北市大同區承德路三段231號（彩春行）                |   | (02)2592-6278 | 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 | 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）           |   | (02)2778-3412 |
| 台北市大安區瑞安街230號                       |   | (02)2708-6046 | 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 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號（海山高中部後面，學盟補習班旁）   |   | (02)2963-7878 | 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 |
| 新北市中和區景安路35號1樓（無患子環保洗衣店）            |   | (02)2949-3528 | 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）        |   | (02)2257-2976 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號（樂利國小旁）              |   | (02)2265-5723 | 新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）        |   | (02)2980-4817 |
| 新北市三重區重陽路一段118號（泰來早午餐店）稅捐處正對面       |   | (02)2982-4289 | 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  | 桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）               |   | (03)335-7025  |
| 新竹縣竹北市博愛街379號（博愛街郵局對面）              |   | (03)555-5276  | 苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）       |   | (037)627-163  |
| 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  | 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）              |   | (04)2287-2837 |
| 桃園市桃園區中山東路199號（青溪國中對面）              |   | (03)331-8844  | 彰化市中正路二段500巷22號（彰安國中旁巷內）           |   | (04)722-4669  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素涵（大鰲羹斜對面）          |   | (04)2203-9343 | 雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）                |   | (05)596-3540  |
| 彰化縣伸港鄉中興路一段301號（國品電信企業）             |   | 0933-599-998  | 嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）               |   | (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  | 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）               |   | (06)228-6026  |
| 嘉義市東區成仁街273之2號（靠近林森西路）              |   | (05)276-6189  | 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）          |   | (06)221-8925  |
| 台南市東區大同路一段45巷5號（東門圓環旁）              |   | (06)214-1371  | 高雄市左營區立信路221號                      |   | (07)556-0952  |
| 高雄市三民區重慶街46號（後火車站中國信託後方）            |   | (07)311-8641  | 高雄市岡山區公園東路124號                     |   | (07)623-6250  |
| 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一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月二十三日(星期一)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：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：承認113年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、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内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十五日起至一一四年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於114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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 六、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股務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114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服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致  
貴股東

同協電子股份有限公司董事會 敬啓

