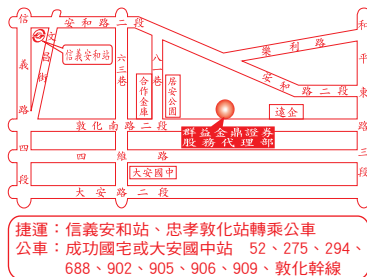




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
同協電子股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5460
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券(股)公司許可證號碼:0042號
 群益金鼎證券(股)公司印製

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：

115-540

第二聯

540 同協電子股份有限公司
 一一五年股東常會
 出席簽到卡

時間：115年6月23日(星期二)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：
 法人指派書

親簽 自或 出蓋 印章	簽 名 或 蓋 章 席 章
----------------------	---------------------------------

茲指派 君 出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

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115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： <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認114年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 修訂「取得或處分資產處理程序」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		簽名或蓋章	
	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
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集				

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115年5月22日起至115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，洽徵求人之前台徵求場所辦理(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115年7月1日起至115年7月3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



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一一五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服務代理部(簡稱：群益金鼎服務代理部、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	台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	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
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	桃園市桃園區愛八街15號(麵包店後方)	(03)335-7025
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園市八德區東勇街69巷21號(原臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
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
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
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(蘭井街與光彰街中間)	(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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市三民區重慶路46號(近後火車站)	(07)311-8641	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋：中正服務)	(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一一五年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一五年六月二十三日(星期二)上午九時整,假新北市新莊區民安路420巷28號二樓,召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：承認114年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案。(三)討論事項：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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」,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」。
- 依公司法第一六五條規定,自一一五年四月二十五日起至一一五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115年5月22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。
- 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115年5月23日至115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



敬啟

