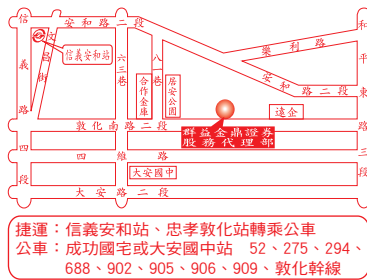




106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**同協電子股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5460  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



## 股東 台啓

### 紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：香皂組
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：

113-540

第二聯

(540) 同協電子股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月24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。	親簽 自出 席章

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113年6月24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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認一一二年度營業報告書、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「從事衍生性商品交易處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 改選本公司董事會。 4. 解除新任董事競業禁止之限制案： <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	

委 託 人 ( 股 東 )		編 號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

一、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。  
 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：香皂組。(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113年5月24日起至113年6月18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113年7月4日起至113年7月8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  
 中華民國113年6月24日  
 群益金鼎證券股務代理部

同協電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月24日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証/富邦證卷/富邦証卷)	劉定泮 盧光輝 許焜上 王陳惠 陳春固	董事: 劉定泮 盧光輝 許焜上 王陳惠 陳春固 許家欣 趙均珮 趙伊嫻 廖明治	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, 強化節能減碳, 善盡企業社會責任。	富邦綜合證券股份有限公司 地址: 台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 電話: (02) 2361-1300 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 【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載明之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第五聯



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

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	0933-226-015
台北市大同區承德路三段231號(彩春行)	(02)2592-6278	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	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	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	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
新北市三重區重陽路一段118號(春米早餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
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	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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	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(東門環旁)	(06)214-1371	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(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一一三年股東常會開會通知書

第六聯

- 茲訂於一一三年六月二十四日(星期一)上午九時整, 假新北市新莊區民安路420巷28號二樓, 召開一一三年股東常會。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. 一一二年度營業報告。2. 一一二年度審計委員會查核報告。(二)承認事項: 承認一一二年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案。(三)討論事項: 修訂「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12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、廖明治; 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, 自一一三年四月二十六日起至一一三年六月二十四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113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: <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113年5月25日至113年6月21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



M128-Z5-40-4101