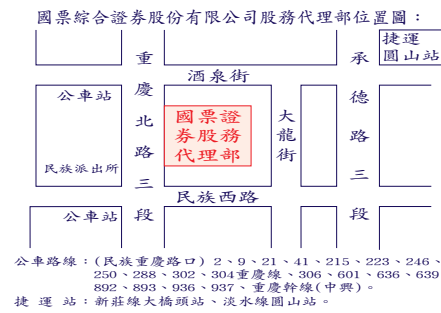




10369  
 台北市大同區重慶北路三段199號4樓  
 協益電子股份有限公司股務代理機構  
 國票綜合證券股份有限公司股務代理部  
 電話：(02)2593-6666 (服務專線)  
 網址：http://www.wls.com.tw  
 服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30  
 (例假日除外)

104年股東常會通知請先拆閱



國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第2196號  
 國內郵簡  
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第一聯  
 請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

104 出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月二十五日(星期四)舉行之本公司股東常會，即請查照，並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致  
 協益電子股份有限公司



股東戶號：  
 股東戶名：

編號：

第二聯：貴股東如親自出席請將此聯寄回，出席通知書及委託書二者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。

本簽到卡未經本公司股務代理機構加蓋登記章者無效。

協益電子股份有限公司104年股東常會

104  親自  委託 出席簽到卡

時間：104年6月25日(星期四)上午九時整  
 地點：桃園市觀音區工業五路3號(經濟部工業局觀音工業區服務中心三樓禮堂)

股東戶號：  
 持有股數：

股東戶名：  
 (收 股東通訊地址：  
 件 代理人姓名：  
 人 代理人通訊地址：

出席證號碼：

第三聯：憑此出席簽到卡辦理報到

股東會徵求須知

- 一、紀念品：瓷碗三入組。
- 二、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會暨領取紀念品，自104年5月26日至104年6月18日止洽徵求人之徵求場所辦理(限1000股(含)以上)。
- 三、如親自出席股東會者，請於開會當天(104年6月25日)至會場領取；或於104年6月22日至104年6月23日至本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部領取(電話：02-25936666，地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓)，紀念品恕不郵寄，股東會後恕不補發。

第四聯

第五聯：匯撥同意書

協益電子股份有限公司股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名				戶號				
現金股利匯款	不同意匯款者請勾選：1. <input type="checkbox"/> 郵寄支票。2. <input type="checkbox"/> 憑原留印鑑自行領取支票。							股東印鑑
	原登記帳號	註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。						
股票集保劃撥	欲指定帳號	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)				
	原登記帳號	註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。						
欲指定帳號	券商代號	券商名稱	帳 號				配發不足一股之時零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。	

注意事項：

經辦：

1. 本同意書請於104年6月25日前寄達國票綜合證券股務代理部。
2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東最新異動通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。b. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。
4. 股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。

MB01104010903

協益電子股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年6月25日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	獨立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	福邦證券股份有限公司股務代理部	1. 台灣航發資產投資股份有限公司 2. 程揚投資股份有限公司 3. 領航投資開發股份有限公司 4. 正融實業股份有限公司 5. 勇信開發股份有限公司 6. 美亞鋼鐵股份有限公司	獨立董事名單： 1. 謝邦昌 2. 董俊毅 3. 許介立	1. 監督公司營運狀況與績效之達成。 2. 財務資訊透明化及財務報告之允當表達。 3. 協助公司遵循各項法規、內部控制制度以管理風險。 4. 審核公司之營運計劃與重大決策。	福邦證券股份有限公司股務代理部 台北市民生東路一段51號3樓 TEL: (02)2562-1658 全通事務處理股份有限公司全省徵求場地 代表號： 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 TEL: (02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場地 代表號： 台北市博愛路80號 TEL: (02)2388-8750 (徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

徵求地點	地址	徵求點電話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		(02) 2311-1376
台北市敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)		(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁)		(02) 2595-6189
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)		(02) 2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號 (奇榮汽車美容旁巷)		(02) 2993-1020
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)		(03) 523-7681
桃園市中壢區中台路25號		(03) 426-0715
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)		(04) 2287-2837
台南市西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)		(06) 221-8925
高雄市新興區中正三路98號 (近仁愛街王品)		(07) 237-9898

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

徵求地點	地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號		(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包		(02)2708-6046
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)		(02)2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)		(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)		(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)		(04)2203-9343
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
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)		(07)823-0388

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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104年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 一〇三年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 修訂本公司「資金貸與他人作業」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>6. 修訂本公司「背書保證作業」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>7. 修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>8. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>9. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>10. 選任本公司獨立董事暨設置審計委員會案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>11. 廢除本公司「監察人職權範圍規則」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>12. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 協益電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章	
住址	受託代理人		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

協益電子股份有限公司一〇四年股東常會開會通知

一、茲訂於一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時正，假桃園市觀音區工業五路3號(經濟部工業局觀音工業區服務中心三樓禮堂)召開一〇四年股東常會。

二、會議主要內容：  
(一)報告事項：1. 一〇三年度營業狀況報告。2. 監察人查核一〇三年度決算表冊審查報告。  
(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度盈餘分派案。  
(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業」部分條文案。4. 修訂本公司「背書保證作業」部分條文案。5. 修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。7. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。8. 選任本公司獨立董事暨設置審計委員會案。9. 廢除本公司「監察人職權範圍規則」案。10. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。  
(四)臨時動議。

三、本公司一〇三年度盈餘分派案業經董事會擬定如下：  
擬配發現金(股利)：5.5元/股(即每壹股盈餘分配5.5元)。  
員工現金紅利：6,666,664元。  
董監事酬勞(元)：17,820,000元。

四、本次討論解除新任董事就業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事就業禁止之限制。

五、依公司法第165條規定，自一〇四年四月二十七日起至一〇四年六月二十五日止停止股票過戶。

六、依證券交易法第26條之2之規定，凡持有未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。

七、本公司統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、除依法公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

九、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：5356)

此致  
貴股東  
協益電子股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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，應依公司法第七十七條規定辦理。

三、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。

四、股東委託代理人出席者，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。

五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。

六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受託三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

八、委託書應由委託人親自填寫徵求人及受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。

十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

十三、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書之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

MB01104010503-1

請沿虛線先摺再撕  
國票綜合證券股份有限公司委託書公告相關資料免費查詢系統