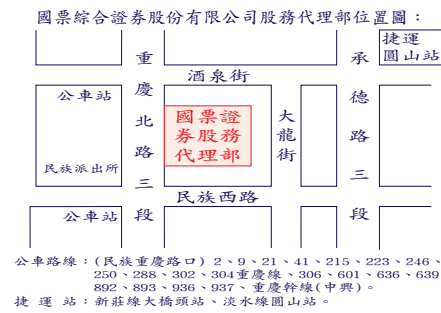




10369  
 台北市大同區重慶北路三段199號4樓  
 協益電子股份有限公司股務代理機構  
 國票綜合證券股份有限公司股務代理部  
 電話：(02)2593-6666 (服務專線)  
 網址：http://www.wls.com.tw  
 服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30  
 (例假日除外)

106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

股東 台啓

理財 e 管家  
 高殖利率股票在這裡 快來下載



第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回，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。

106 出席通知書

本股東決定親自出席一〇六年六月十三日(星期二)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：

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106年股東常會

106  親自  委託 出席簽到卡

時間：106年6月13日(星期二)上午九時整  
 地點：台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心-米開朗基羅廳)

股東戶號：  
 持有股數：

股東戶名：  
 (收件人)  
 股東通訊地址：  
 代理人姓名：  
 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

第四聯

紀念品洽領須知

- 紀念品：全家禮物卡100元。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於106年5月15日至106年6月7日止洽徵求場所辦理，可至證基會網站查詢。
- 如親自出席股東會者，請於開會當天(106年6月13日)至會場領取；或於106年6月12日至106年6月13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。

第五聯：匯撥同意書

協益電子股份有限公司現金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)				配發不足一股之時零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。
	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					

注意事項：

經辦：

- 本同意書請於106年6月13日前寄達國票綜合證券股務代理部。
- 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。
- 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」。
- 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106年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期：106年6月13日

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表  
(全省徵求請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表  
(全省徵求請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

序號	徵求人	委任股東	擬支持被選舉人名單	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	福(邦)證券(股)份有限公司(福邦證券)代理部	1. 領航投資開發(股)公司 2. 台灣領航資產投資(股)公司 3. 統盛開發(股)公司 4. 房信開發(股)公司 5. 程揚投資(股)公司 6. 李建成	1. 董事名單： (1) 領航投資開發(股)公司 代表人：王自軍 (2) 台灣領航資產投資(股)公司 (3) 統盛開發(股)公司 (4) 黃詠倫 2. 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、內部控制制度以降低成本風險。 4. 審核公司之營運計劃與重大決策。	1. 福邦證券(股)公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號1、6樓 TEL: (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場地 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 TEL: (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場地 地址：台北市博愛路40號B1 TEL: (02)2388-8750 (徵求持1,000股(含)以上之股東委託書)

徵求地點	徵求電話
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10號	0980-137-008
台北市中正區復華街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市大同區錦西街170號 定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號 Toffee 服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服務店)	(02)8771-5691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新復興里)	(02)2831-7286
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
台北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美現店)	(02)2913-3480
新北市永和區中正路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(便利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)親鄰處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7.11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市山東路83-85號(春日路連傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區忠孝西路62號(士強電腦)	(03)352-5855
台中市東區英才路184號1樓(陳素富(大麵羹斜對面))	(04)203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰中華樓巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市中山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(延中山路口第三家)	(05)222-2705
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

徵求地點	徵求電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓2樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206-2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路156巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段221號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
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
台北市文山區羅斯福路六段288號1樓(明明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店會巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中區區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰中華會堂)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市北區太平路27號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路200巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮及華街3-27號(主報對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書		委託人(股東)		編號
<p>第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。</p> <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106年6月13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. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權                      2. 一〇五年度盈餘分配案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權                      3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權                      4. 修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權                      5. 全面改選本公司董事案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權                      6. 解除本公司董事就業禁止之限制案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權                      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，但服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                      協益電子股份有限公司                      授權日期 年 月 日</p>	<p>五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金</p> <p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	

徵求場所及人員簽章處：  
 協益電子股份有限公司董事會 啟

**協益電子股份有限公司一〇六年股東常會開會通知**

一、茲訂於一〇六年六月十三日(星期二)上午九時整，假台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心-米開朗基羅廳)召開一〇六年股東常會。  
 二、本次股東常會受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到地點同會議地點。  
 三、會議主要內容：  
 (一)報告事項：1. 一〇五年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核一〇五年度決算表冊報告。3. 一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。  
 (二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇五年度盈餘分配案。  
 (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「取得或處分資產處理作業」部分條文案。3. 全面改選本公司董事案。4. 解除本公司董事就業禁止之限制案。  
 (四)臨時動議。  
 四、本公司一〇五年度盈餘分配案業經董事會擬定如下：  
 擬分配股東每股配發現金股利4元，計新臺幣515,200,000元。  
 五、本次選任董事七席(含獨立董事三席)，採提名制之候選人名單為：  
 董事：領航投資開發(股)公司代表人：王自軍，台灣領航資產投資(股)公司、統盛開發(股)公司、黃詠倫。  
 獨立董事：謝邦昌、董俊毅、許介立，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。  
 六、本次討論解除董事就業禁止之限制係依公司法第209條規定，若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。  
 七、依公司法第165條規定，自一〇六年四月十五日起至一〇六年六月十三日止停止股票過戶。  
 八、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。  
 九、本公司統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。  
 十、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各二份，至希 查照撥出出席， 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)達本公司服務代理機構國票綜合證券服務代理部(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。  
 十一、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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 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，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。  
 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，除服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具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服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服務代理機構：國票綜合證券股份有限公司服務代理部(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之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

請沿虛線先摺再撕  
 協益電子股份有限公司董事會 啟

請沿虛線先摺再撕  
 國票綜合證券股份有限公司服務代理部

MB01104010503-1