

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)
同欣電子工業股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6271
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一~週五 9:00~17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳第五聯及第六聯※



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
同欣電子工業股份有限公司 印刷
凱基證券股份有限公司 印刷
股務專線 TEL: (02)2389-2999

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

股東 台啓

股務表單 e 通知
立即開通



凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

同欣電子工業股份有限公司 (189) 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳下列
現金股利領取方式登記表
第二聯

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記 銀行帳號		茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
新變更登記 匯款領取 支票	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科日、帳號、檢號，多餘空格留在右方) <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

委託書使用規則摘要

- 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一七七條規定辦理。
- 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、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 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。

同欣電子工業股份有限公司現金股利領取方式登記表 (189)

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於115年5月25日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

第三聯

但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，均簽名或蓋章者視為親自出席，

(189) 同欣電子工業股份有限公司
一一五年股東常會
出席通知書

時間：115年5月25日(星期一)上午九時整
地點：桃園市桃園區桃鶯路398號
(住都大飯店住祥廳)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

法人指派書
茲指派 君 擔任本公司之法人代表，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)

親簽
自或
出蓋
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115年5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：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司114年度盈餘分配案。
3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5. 修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。
6. 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項□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
同欣電子工業股份有限公司
授權日期115年 月 日

115-1

一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百、 一百零一、 一百零二、 一百零三、 一百零四、 一百零五、 一百零六、 一百零七、 一百零八、 一百零九、 一百一十、 一百一十一、 一百一十二、 一百一十三、 一百一十四、 一百一十五、 一百一十六、 一百一十七、 一百一十八、 一百一十九、 一百二十、 一百二十一、 一百二十二、 一百二十三、 一百二十四、 一百二十五、 一百二十六、 一百二十七、 一百二十八、 一百二十九、 一百三十、 一百三十一、 一百三十二、 一百三十三、 一百三十四、 一百三十五、 一百三十六、 一百三十七、 一百三十八、 一百三十九、 一百四十、 一百四十一、 一百四十二、 一百四十三、 一百四十四、 一百四十五、 一百四十六、 一百四十七、 一百四十八、 一百四十九、 一百五十、 一百五十一、 一百五十二、 一百五十三、 一百五十四、 一百五十五、 一百五十六、 一百五十七、 一百五十八、 一百五十九、 一百六十、 一百六十一、 一百六十二、 一百六十三、 一百六十四、 一百六十五、 一百六十六、 一百六十七、 一百六十八、 一百六十九、 一百七十、 一百七十一、 一百七十二、 一百七十三、 一百七十四、 一百七十五、 一百七十六、 一百七十七、 一百七十八、 一百七十九、 一百八十、 一百八十一、 一百八十二、 一百八十三、 一百八十四、 一百八十五、 一百八十六、 一百八十七、 一百八十八、 一百八十九、 一百九十、 一百九十一、 一百九十二、 一百九十三、 一百九十四、 一百九十五、 一百九十六、 一百九十七、 一百九十八、 一百九十九、 二百	委託人(股東)	編號 189
	股東戶號 持有股數 姓名或名稱	簽名或蓋章
徵求人	簽名或蓋章	
戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章	
受託代理人	簽名或蓋章	
戶號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章	
住址		

徵求場所及人員簽章處：

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



第四聯

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391
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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
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
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
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1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
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
南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(09)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

【附件】

本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證說明：

- 一、本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，依據「證券交易法」第二十八條之三及「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱「募集與發行有價證券處理準則」)等相關規定，發行低於市價之員工認股權憑證，並於主管機關申報生效核准通知到達之日起二年內，視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期授權本公司董事長訂定之。
- 二、依募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一規定應列舉並說明之事項如下：
 - (一)員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股權憑證得認購之股數及因認股權行使而須發行之新股總數：
 - 1.員工認股權憑證之發行單位總數：發行總額為8,000,000單位。
 - 2.每單位認股權憑證得認購之股數：每單位員工認股權憑證得認購本公司普通股1股。
 - 3.因認股權行使而須發行之新股總數：8,000,000股。
 - (二)認股價格訂定之依據及合理性：
 - 1.以不低於認股權憑證發行日本公司普通股收盤價之60%為認股價格，係考量公司人才選任、留才與激勵效果，並兼顧股東權益，及員工認股權憑證自發行日起屆滿二年後方得按權利授予既得期間所定之比率分期執行，故認股價格以低於市價訂定，應屬合理。
 - 2.認股權人之資格條件及得認購股數：
 - 1.以董事會核議通過給予員工認股權憑證當日在職之本公司以及國內外子公司(所稱「國內外子公司」係本公司直接或間接持有具表決權股份百分之五十以上)之正式員工為限。
 - 2.實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量，將參酌年資、工作績效、整體貢獻(含未來可能貢獻)、特殊功績或職級等因素，由董事長核定並經董事會同意後認定之，惟具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會之同意，非具董事或經理人身份之員工應先提報審計委員會同意後，再提報董事會同意。
 - 3.本公司依募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之百分之三，且加計依募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之二。
 - (三)辦理本次員工認股權憑證之必要理由：
 - 1.本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。
 - 2.對股東權益影響事項：
 - 1.可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：

項目	年度					
	115	116	117	118	119	120
員工認股權既得期間取得勞務成本	89,522,664	179,045,328	150,125,328	101,498,680	59,232,000	18,336,000
對每股盈餘稀釋情形	0.43	0.86	0.71	0.48	0.28	0.08

2.以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔：不適用。

第五聯

※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(妙管家八倍濃縮洗衣球)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。

領取方式：

1. 本次股東常會公開徵求委託書徵求人資料，本公司依規定於115年4月24日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。(徵求人彙總名單詳第五聯)
2. 於115年4月25日至115年5月22日有採用電子方式行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月3日起至115年6月5日止，攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

同欣電子工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月25日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱： 凱基/ 凱基證券/ 凱基證/ 凱基証/ 凱基証券/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基証券(股)公司)	1.陳泰銘 2.凱美電機股份有限公司 3.木葉文投資有限公司	1.凱基證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2389-2999 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 營業時間：上午9:00至17:00(例假日除外) 2.長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」

【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求期間：115年4月24日至115年5月19日止

※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求※

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

第六聯

同欣電子工業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十五日(星期一)上午九時整，假桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營運狀況報告。2.本公司114年度審計委員會查核報告。3.本公司114年度員工及董事酬勞分配報告。4.本公司資本公積發放現金情形報告。5.本公司114年度關係人交易情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。4.本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(四)臨時動議。
- 二、本公司114年度以資本公積發放現金案，業經董事會決議通過：配發現金股利3元/股(即每壹股發放資本公積3元)。
- 三、本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案說明，請參閱第四聯附件。
- 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一股之股東，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」，故不另寄發。
- 八、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4月25日起至115年5月22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」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdccc.com.tw】，依相關說明投票。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十、股東會紀念品(妙管家八倍濃縮洗衣球)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。領取方式：
 1. 本次股東常會公開徵求委託書徵求人資料，本公司依規定於115年4月24日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。(徵求人彙總名單詳第五聯)
 2. 於115年4月25日至115年5月22日有採用電子方式行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月3日起至115年6月5日止，攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
 3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致
貴股東

同欣電子工業股份有限公司董事會

敬啟

