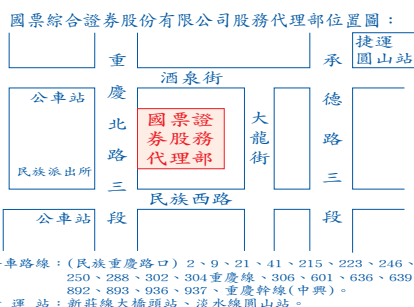


10369  
 台北市大同區重慶北路三段199號4樓  
 松上電子股份有限公司服務代理機構  
 國票綜合證券股份有限公司服務代理部  
 電話：(02)2593-6666 (服務專線)  
 網址：http://www.wls.com.tw  
 服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30  
 (例假日除外)

107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)

股東台啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

**107 出席通知書**  
 本股東決定親自出席一〇七年六月十五日(星期五)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  
 松上電子股份有限公司

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委託代理人者視為委託出席。

本簽到卡未經本公司服務代理機構加蓋登記章者無效。

松上電子股份有限公司一〇七年股東常會

**107 出席簽到卡**  
 親自  
 委託

時間：107年6月15日(星期五)上午九時整  
 地點：新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)

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

一、股東會電子投票平台網址：  
<https://www.stockvote.com.tw>  
 二、本次股東常會不發放紀念品

第五聯：匯撥同意書

松上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	股東印鑑
不同意見者請勾選：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。	
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：  
 1. 本同意書請於107年6月15日前寄達國票綜合證券股份有限公司服務代理部。  
 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。

經辦：

松上電子股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期：107年6月15日

【限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事 (含獨立董事) 、監察人	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 徵求事務所名稱
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 (簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新銀代/台新銀股代/台新國際商業銀行服務代理部)	1.承需投資股份有限公司 2.包仁志	董事被選舉人名單： 承需投資股份有限公司 代表人：包承儒  監察人被選舉人名單： 陳景宜	1.堅持職業道德及品格操守。 2.注意長期策略，追求永續經營。 3.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	1.台新國際商業銀行(股)公司服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125  2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號12樓 電話：(02)2388-8725

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2.徵求期間自107年5月15日起至107年6月6日止。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

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
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐廳)	0935-295-623
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯腳)	(02)2535-2249
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(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920
台北市士林區德行東路99號(新復興髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256
新北市三重區重陽路一段118號(弘睿漢堡店)稅捐處正對面	(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)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門環阿明清湯旁)	(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
屏東縣屏東市重慶路31號(唐園國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

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107年6月15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。 1.一〇六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 2.一〇六年度盈餘分配案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修正「公司章程」部分條文案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.盈餘轉增資發行新股案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.董事及監察人補選案。 6.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(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	
松上電子股份有限公司	
授權日期	年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

五萬元，檢舉電話：(02)二五五五七三三三。  
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。  
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集  
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

松上電子股份有限公司一〇七年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一〇七年六月十五日(星期五)上午九時整，假新北市土城區忠孝路99號R樓(永寧科技園A棟R樓)，召開一〇七年股東常會。
- 二、會議主要內容：  
(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人查核報告書。3.一〇六年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案。4.修正本公司「董事會議事辦法」部分條文案。5.本公司健全營運計畫書辦理情形及執行成效。6.本公司國內可轉換公司債執行情形報告。  
(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.一〇六年度盈餘分配案。  
(三)討論事項一：1.修正「公司章程」部分條文案。2.盈餘轉增資發行新股案。  
(四)選舉事項：1.董事及監察人補選案。  
(五)討論事項二：1.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。  
(六)臨時動議
- 三、本公司106年度盈餘分配案，業經董事會決議，擬分配如下：  
(一)現金股利：每股配發股利0.4元，計新台幣30,952,544元。  
(二)股票股利：每股配發股利0.4元(即每仟股配發40股)，計3,095,254股。
- 四、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第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及其代表人就業禁止之限制。
- 五、依公司法第165條規定，自107年4月17日起至107年6月15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、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、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。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15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：6156)
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日至107年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
- 松上電子股份有限公司董事會 敬啟

委託書填須知

- 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、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任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，請檢附加蓋原印之指印書。
- 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。

請沿虛線先摺再撕

第七聯：請沿虛線先摺再撕

MB01104042205