



# 松上電子股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

第  
四  
聯

- 一、謹訂於民國109年6月12日(星期五)上午九時整,假新北市土城區忠孝路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)召開本公司109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,報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.108年度營業報告書。2.108年度審計委員會查核報告書。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。4.修正「董事會議事辦法」部分條文案。5.本公司國內可轉換公司債執行情形報告。6.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項:1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修正「公司章程」部分條文案。2.修正「董事選任辦法」部分條文案。3.修正「股東會議事規則」部分條文案。4.修正「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。5.修正「資金貸與及背書保證處理程序辦法」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配案內容:股東現金股利每股分配0.2元。現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事長訂定除息基準日辦理發放。實際配息率按除息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw>),點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月12日前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:<https://free.sfi.org.tw>),輸入查詢條件即可;本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 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109年5月13日至109年6月9日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明投票。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

松上電子股份有限公司董事會 敬啓



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\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php)

第  
五  
聯

徵求點地址	徵求點電話	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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	台中市北區英才路184號1樓(陳素蕊(大麵羹對面))	(04)2203-9343
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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
台北市文山區景文街161號(聲寶電器行(景美國小對面))	(02)2935-5555	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金任翰門面,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
新北市板橋區陽明街29號(十全鴨-傳統鴨肉)	(02)2256-1049	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
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	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560

洽領紀念品須知:

- 一、紀念品名稱:洗手乳。(其數量如有不足時,得以等值商品替代之);紀念品恕不郵寄,逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,非親自出席或採電子投票者,不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上,股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時,請於第三聯委託書簽名或蓋章,自109年5月12日起至109年6月5日止(例假日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東,如欲領取紀念品,請於109年6月15日起至109年6月17日止,攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可,至台新銀行服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東,如不克親自出席也不要委託出席股東會而欲領取紀念品者,請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取,會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東,請於股東會開會當日(會議結束前),攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

