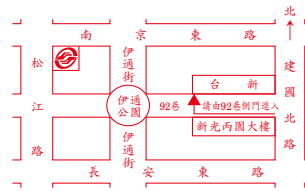


松上電子股份有限公司服務代理人
台新綜合證券股份有限公司服務代理人
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：421
證券代號：6156

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306,307,672,282
292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請股東多加利用集保結算所
「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕
中華郵政股份有限公司許可郵遞簡字號 0134

請沿虛線先摺再撕

第一聯



掃描 QR Code 立即領取股東專屬優惠！加入可購樂 Line 好友，輸入通關密碼『888』，即可參加『5/5 開跑的』股東購物節，領取\$888大禮包，玩台股猜猜樂遊戲，抽00878和0050股票，還有鴻運福袋大 Fun 送，立刻拿出手機掃碼去！

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

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，自即日起至112年6月9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(詳本通知書第六聯)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112年7月17日起至112年7月19日止，攜帶身分證正本或健保卡正本或駕照正本擇一，至台新綜合證券服務代理部領取。
- 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。

請由此虛線撕開

戶名	戶號	421
銀行帳號	(無誤免寄回)	松上
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致送匯，需自行負擔送匯改寄支票之郵資費用。		
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)
		簽名或蓋章
郵局	700 局號	帳號

請於112年6月16日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

松上電子股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一二年六月十六日

徵求人	徵求場所名稱或代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	1.台新綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳如第六聯附表) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 徵求期間自即日起至6月9日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) 《限徵求1000股以上》

註：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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

421 松上電子股份有限公司
112年股東常會出席簽到卡

時間：112年6月16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：

親自出席簽名或蓋章

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112年6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。
- 1.111年度營業報告書及財務報表案。(1)承認(2)反對(3)棄權
 - 2.111年度盈餘分配案。(1)承認(2)反對(3)棄權
 - 3.擬辦理私募普通股票案。(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

徵求場所及人員簽章處：

舉證電話：(02)2504-8125
所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢禁、發現違法取得及使用委託書、可檢附具體事證向集保結算

委託人(股東)		編號	112-421
股東戶號	持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	姓名或稱	徵求人	
戶號	姓名或稱	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	身分證字號或統一編號	受託代理人	
住址	住址	戶號	簽名或蓋章
姓名或稱	姓名或稱	姓名或稱	簽名或蓋章

第三聯

請沿虛線先摺再撕

松上電子股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月16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112年股東常會。本次會議受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：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告書。3.111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。5.111年私募普通股辦理情形。6.庫藏股買回執行情形報告。7.本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂111年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配0.8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、本次股東常會主要內容，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：<https://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、本次擬辦理私募現金增資之相關說明請參閱第五聯。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月18日起至112年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16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綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、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章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日至112年6月13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>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

※ 本次股東常會發放紀念品

松上電子股份有限公司董事會 敬啟



本次擬辦理私募現金增資相關說明如下：

- (一)為充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，擬提請股東常會授權董事會於適當時機，視當時市場狀況，以不超過18,000仟股之普通股為限，每股面額新台幣10元，依相關法令辦理現金增資私募普通股，並自股東常會決議之日起一年內，視公司經營實際需求，分二次辦理。
- (二)依據「證券交易法」第43條之6第6項及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，說明如下：
- 1、價格訂定之依據及合理性：
- (1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價計算之，以較高者為參考價格。
- (2)本次私募普通股實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際定價日及實際私募價格以不低於股東常會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
- (3)前述私募普通股之認股價格訂定係參考公司股價，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，且法令規定有三年轉讓限制而定，故應屬合理。
- 2、特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：
- (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。
- (2)選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面助益。
- (3)本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
- (4)本次引進策略性投資人，未來將不會造成經營權之變動。
- 3、辦理私募之必要理由：
- (1)不採用公開募集之理由：
- 考量私募相對具時效性與便利性等因素，及為因應公司發展引進策略性投資

人等規劃，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

- (2)私募之額度：
以不超過18,000仟股之普通股為限，每股面額新台幣10元，於股東常會決議日起一年內預計分二次辦理，各次額度分別為9,000仟股及9,000仟股。
- (3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：
1. 資金用途：二次皆為充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資金需求。
2. 預計達成效益二次皆為改善財務結構、提高營運績效、強化公司競爭力。
- (4)針對前述第一、二次之預計發行額度，得視實際發行狀況調整各次私募股數，於各次實際辦理時，得將先前提前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計總發行股數以不超過18,000仟股為限。
- (三)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
- (四)本次現金增資私募普通股之每股價格，若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資私募普通股方式籌措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。
- (五)本次私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、預計可能產生效益或其他未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更、主管機關核定修正、基於營運評估或因客觀環境因素變更或修正時，擬授權董事會全權處理。
- (六)投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站「私募專區」項下(網址：<https://mops.twse.com.tw>)或本公司網址(<http://www.song-shang.com.tw>)查詢

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」)

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
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(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(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月十六日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
松上電子股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 112 年 月 日