

松上電子股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月18日(星期二)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)召開本公司108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，報到地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告書。2.一〇七年度監察人查核報告書。3.一〇七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案。4.修正「董事會議事辦法」部分條文案。5.修正「道德行為準則」部分條文案。6.本公司國內可轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」部分條文案。2.修正「資金貸與及背書保證處理程序辦法」部分條文案。3.修正「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。4.修正「股東會議事規則」部分條文案。5.修正「董事及監察人選任程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配0.4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209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任之董事及其代表人競業行為之限制。其相關說明如後：獨立董事候選人相關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料(請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>))，其他新任董事及其代表人兼任內容將於股東會決議案時另行補充說明。
- 六、依公司法第一六五條規定自108年4月20日起至108年6月18日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17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。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之獨立董事候選人名單：陳卓義、曾俊弘、周光仁，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、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。
- 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108年5月19日至108年6月15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>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



松上電子股份有限公司董事會 敬啟

松上電子股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 108年6月18日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	券(股)或國票證(股)公司或國票證(股)公司	1.承需投資股份有限公司負責人：高淑萍 2.包仁志	董事被選舉人： 1.包仁志 2.陳添富 3.承需投資股份有限公司代表人：包承儒 4.承需投資股份有限公司代表人：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.國票綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666 2.長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1暨全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

洽領紀念品須知：

- 一、紀念品名稱：香皂組。(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108年5月18日起至108年6月11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(部份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108年6月26日起至108年6月28日止，攜帶身分證文件、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，請於股東常會當日(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。

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

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	新北市三重區重慶路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	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
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)2766-189
台北市文山區興隆路四段23號	0920-506-888	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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788