

請沿虛線先摺再撕
第一聯

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部
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
306,307,604,672
282,292,266,綠9
捷運站名: 松江南京站
(4號出口)

※防疫須知※
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場,貴股東應全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。
(二)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



台北郵局許可證
台北字第580號
平信



掃描QR Code立即可到購藥領取股東優惠! 加入好友輸入通關密碼「1680」,即可參加「2022股東購物節」,抽鴻海及0056股票,領取\$1,680大禮包及夏普7折券,快拿出手機掃碼去!

「本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股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,請逕洽本股務代理部。」

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱:沐浴乳。(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。
- 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。
- 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111年5月17日起至111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),洽徵求人徵求場所辦理。
- 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111年6月28日起至111年6月30日止,攜帶身分證正本或健保卡正本或駕照正本擇一,至台新綜合證券股務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東,如不克親自出席也不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。
- 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。

| | | |
|---|--------|------------------------|
| 戶名 | 戶號 | 421 |
| 銀行帳號 | 松上 | |
| <small>(無誤免寄回)</small> | | |
| <small>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遲匯,需自行負擔遲匯改寄支票之郵資費用。</small> | | |
| 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 |

第二聯 請於111年6月17日前寄回

貴股東如欲查詢股東會相關事宜,歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統,請撥:
 (02)2504-8125按1→按3(股東會相關事宜)
(輸入代號:6156)

請由此虛線撕開

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>421 松上電子股份有限公司</p> <p>111年股東常會出席簽到卡</p> <p>時間:111年6月17日(星期五)上午九時整 地點:新北市土城區忠孝路99號R樓 (永寧科技園區A棟R樓)</p> <p>股東戶號: 持有一股數: 股東戶名:</p> | <p>委託書</p> <p>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111年6月17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。 1.110年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.110年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修正「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修正「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.擬辦理私募普通股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.全面改選董事案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.解除新任董事及其代表人競業之限制案。(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</p> | <p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號</p> <p>持有一股數</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p> | <p>編號 111-421</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> |
| | | | |

徵求場所及人員簽章處:

松上電子股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國111年6月17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111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。
- 會議事項:(一)報告事項:1.110年度營業報告書。2.110年度審計委員會查核報告書。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。4.110年私募普通股辦理情形。5.本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。(二)承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110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「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。3.擬辦理私募普通股案。(四)選舉事項:全面改選董事案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂110年度現金股利分配案內容:股東現金股利每股分配0.5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。
- 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: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。
- 本次擬辦理私募現金增資之相關說明請參閱第六聯。
- 本公司討論董事競業行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容,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(含存託憑證資料)查詢(網址:https://mops.twse.com.tw)。
- 依公司法第一六五條規定自111年4月19日起至111年6月17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股務代理部辦理。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於111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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單:董事:包仁志、陳添富、承富投資股份有限公司代表人:包承儒、承富投資股份有限公司代表人:徐仲榮;獨立董事:陳卓義、曾俊弘、楊君博,股東如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址:https://mops.twse.com.tw)。
- 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股務代理部台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月18日至111年6月14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】
- 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

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

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

| 地 址 | 電 話 |
|--------------------------------|----------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號 | (02) 2341-0902 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02) 2506-2926 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) | (04) 835-0257 |
| 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06) 635-0786 |
| 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) | (07) 282-2088 |
| 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08) 765-7277 |

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」)

| 地 址 | 電 話 |
|-------------------------------|----------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02) 2388-8750 |
| 台北市大同區承德路三段231號 | (02) 2592-6278 |
| 台北市信義區永吉路278巷27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 |
| 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) | (02) 2250-0199 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02) 2927-0606 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 | (02) 2982-4289 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03) 526-8892 |
| 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 |
| 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) | (05) 276-6189 |
| 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 |
| 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 |

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如第三聯所示。

