



士林電機廠股份有限公司

公司地址：(11155)台北市中山北路六段88號16樓
辦理股務地址：(11155)台北市中山北路六段90號2樓
電話：(02) 28342662(分機366)

※※防疫須知※※
(一)COVID-19(武漢肺炎)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症狀攝氏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。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第2175號
平信

股東常會開會通知請先拆閱

股東台啓

※本次股東常會紀念品為拓荒者360度智慧人體感應燈

士林電機廠股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 茲訂於109年6月19日(星期五)上午9時，受理股東開始報到時間上午8時，報到處地點同開會地點。假台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店二樓國際廳)，召開109年股東常會：
 - 報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度審計委員會審查報告。3.「背書保證作業程序」，辦理情形報告。4.108年度大陸投資概況報告。5.108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。6.股東提案處理情形報告。
 - 承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案，提請承認。2.108年度盈餘分配案，提請承認。
 - 討論事項：修訂「公司章程」。
 - 選舉事項：選舉第二十屆董事15人(含獨立董事3人)案。
 - 其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。
 - 臨時動議。
- 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，基本資料→選擇電子書→年報及股東會相關資料→輸入證券代號及年度→股東會各項議案參考資料。
- 依公司法第165條規定，自109年4月21日起至109年6月19日止，停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書暨委託書乙份，貴股東得親自出席或委託出席，如委託代理人出席，請填妥委託書於開會五日前寄達本公司股務組，俟經核對後，於出席簽到卡加蓋登記章，再寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有委託書徵求人，本公司將於109年5月18日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)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢即可。
- 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20日至109年6月16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」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
- 貴股東未親自亦未委託出席股東會及電子投票股東，請攜帶身分證證明文件，自109年6月22日至109年6月24日止洽本公司股務組領取紀念品(紀念品發放原則：限持股1,000股(含)以上，恕不郵寄，逾期亦不補發)。
- 本次股東會全面改選董事15名(含獨立董事3名)，採提名制之候選人名單：董事：仰德投資事業(股)公司(代表人：許育瑞)、三菱電機株式會社(代表人：花岡尚夫)、仰德投資事業(股)公司(代表人：謝漢章)、仰德投資事業(股)公司(代表人：羅春田)、昌隆(股)公司(代表人：甘錦裕)、三菱電機株式會社(代表人：伊藤利充)、三菱電機株式會社(代表人：杉山伸也)、三菱電機株式會社(代表人：中西恭史)、仰德投資事業(股)公司(代表人：楊圳驊)、仰德投資事業(股)公司(代表人：楊聯賢)、新保投資(股)公司(代表人：林伯峰)、仰德投資事業(股)公司(代表人：許家堯)、獨立董事：林信義、顏成昭、胡超豐。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)。
- 本次股東會之委託書統計驗證機構為本公司股務組。
- 敬請查照辦理為荷。此致
貴股東

士林電機廠股份有限公司董事會 敬啓



第一聯：親自出席請填妥此聯寄回；臨時報到者勿寄回。

109 出席通知書

本股東決定親自出席109年6月19日舉行之股東常會，即請查照並將右聯出席簽到卡寄交本人收執。

此致
士林電機廠股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：
109年 月 日

親自出席簽章

109 士林電機廠股份有限公司股東常會

時間：民國109年6月19日上午9時
地點：台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店二樓國際廳)

出席簽到卡

親自 委託

股東戶號：
持有股數： 股

股東戶名：
股東通訊地址：
受託人姓名：
受託人通訊地址：

本簽到卡未加蓋登記章者無效

士林電機紀念品兌換券

簽名或蓋章

股東表戶名

1. 貴股東可於109年6月22日至109年6月24日止向本公司股務組洽領取紀念品。
2. 地址：台北市中山北路六段90號2樓。
3. 時間：上午9點至下午5點。
4. 股東會當天於會場外發放至會議結束時止。
5. 紀念品恕不郵寄。
6. 紀念品：拓荒者360度智慧人體感應燈。

編號： ※如委託，務必於背面之委託書簽名或蓋章。

第二聯：出席簽到卡

第三聯：現金股利匯撥申請書

現金股利匯撥申請書

注意事項

- 請核對銀行帳號。
- 需更正、更新或新登記者，請填妥資料，蓋原印鑑寄回。
- 核對無誤者免寄回。

戶號	統一編號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記	銀行代號	帳號(分行別+科目+編號含檢號)	
新登記	銀行分行號	分行別 科目 編號(含檢號)	

股利之領取，請務必登記銀行帳號

使用印鑑卡時，請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

※主要銀行轉帳金融機構代號一覽表※
(以下，免扣匯費，請多利用！)

代號	金融機構
006	合作金庫
007	第一銀行
008	華南銀行
009	彰化銀行
017	兆豐商銀
822	中國信託

士林電機廠股份有限公司 股東印鑑卡

股東名稱	法定代理人	身分證或營利事業統一編號	戶籍地	電話	印鑑
出生日期	通訊處	出生日期	戶籍地	電話	印鑑

本股東已領取股利，請逕向本公司股務組洽領取。及保管印鑑卡時，請於即日起開始以下列印鑑為憑。

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325
台北市中正區館前路6號12樓之8(煤坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02) 2556-3138	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02) 2778-3413	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新竹縣新埔鎮中正路600號	(03) 588-2166
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 323-220
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837

