



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)

股東常會開會通知請先拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2175號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼商字第0001號
恆業公司承印 電話：02-2601-4648

股東 台啟

『本公司股務所蒐集之個人資料，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，請逕洽本公司股務組。』

※注意事項：本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯：親自出席請填妥此聯寄回；臨時報到者勿寄回。

108 出席通知書

本股東決定親自出席108年6月20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：

親自出席簽章

108年 月 日

編號：

108 士林電機廠股份有限公司股東常會

時間：民國108年6月20日上午9時正
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：
(收件人) 股東通訊地址：
受託人姓名：
受託人通訊地址：

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

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。

現金股利匯撥申請書

年 月 日

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	銀行帳號	分行別	科目
		編號(含檢號)	

主管：

經辦：

核印：

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

股東戶名	法定代理人	身分證或營業統一編號	出生日期	戶籍地	電話	印鑑	戶號
						本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、本次股東會之委託書統計驗證機構為本公司股務組。

第四聯 委託書

108	委 託 書		
<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108年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.107年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。</p> <p style="padding-left: 20px;">1. <input type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>2.107年度盈餘分配案，提請 承認。</p> <p style="padding-left: 20px;">1. <input type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>3.修訂「公司章程」。</p> <p style="padding-left: 20px;">1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>4.修訂「取得或處分資產處理程序」。</p> <p style="padding-left: 20px;">1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>5.修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。</p> <p style="padding-left: 20px;">1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>6.解除法人董事代表人競業禁止之限制，提請 討論。</p> <p style="padding-left: 20px;">1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 士林電機廠股份有限公司</p> <p>授權日期 108 年 月 日</p>		<p>一、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>，檢舉電話：(02)2547-7777。</p>	
		委託人(股東)	編號
		股東戶號	持有股數
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		徵 求 人	簽名或蓋章
		戶 號	
		姓名或名稱	
		受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		戶 號	
		姓名或名稱	
		身分證字號或統一編號	
		住 址	

徵求場所及人員簽章處：

士林電機廠股份有限公司 108 年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於108年6月20日(星期四)上午9時，受理股東開始報到時間上午8時30分。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108年股東常會：
 - (一)報告事項：1.107年度營業報告。2.107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。4.107年度大陸投資概況報告。5.107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。
 - (二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。2.107年度盈餘分配案，提請 承認。
 - (三)討論事項：1.修訂「公司章程」。2.修訂「取得或處分資產處理程序」。3.修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。4.解除法人董事代表人競業禁止之限制，提請 討論。
 - (四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自108年4月22日起至108年6月20日止，停止股票過戶。
- 三、檢奉出席通知書暨委託書之份，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。
- 四、如有委託書徵求人，本公司將於108年5月10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(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 五、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21日至108年6月17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](https://www.stockvote.com.tw)】，依相關說明投票。
- 六、本次股東會之委託書統計驗證機構為本公司股務組。
- 七、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 敬啟

