

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
聯昌電子企業股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2431)

669

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為境內外處理業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與服務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理服務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託可能因此無法提供您所求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候



COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。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。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月24日上午9時整假台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會審查報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣49,917,156元，每股配發新台幣0.45元。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月24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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月25日起至111年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[【https://www.stockvote.com.tw】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

聯昌電子企業股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月24日舉行之股東常會，請 察照。

此 致
聯昌電子企業股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處



本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
聯昌電子企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

111 出席簽到卡

時間：111年6月24日上午9時整
地點：台北市內湖區行善路397號3樓
(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

股東服務通知

- 股東會紀念品-咖哩包(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年5月25日起至6月17日止洽徵求人-徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月24日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2431查詢。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】,請於委託書簽名或蓋章自111年5月25日起至6月17日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理,恕不郵寄及補發。
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於111年5月25日至6月21日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證證明文件;C.領取期間及地點:自111年7月6日起至7月8日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

第1聯

聯昌電子企業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人	陳振剛	
徵求場所名稱或代為處理徵求事務者名稱	全通事務處理(股)公司及全省徵求場所	(02) 2341-0902
	台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2595-6189
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2563-5077
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2778-3412
	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2993-1020
	新北市新莊區公園一路70巷2樓(阿耀的店旁巷)	(03) 335-7025
	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(04) 2201-4514
	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(049) 232-7456
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(07) 723-1100
	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(08) 765-7277
	屏東市中正路131號(秀波服務)	
	長龍會議顧問(股)公司及全省徵求場所	(02) 2388-8750
	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2542-9368
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 8771-3691
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 2250-0199
	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02) 2982-4289
	新北市三重區重陽路一段118號(弘銘漢堡店)稅捐處正對面	(03) 526-8892
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(04) 2203-9343
	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(06) 214-1371
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(07) 311-8641
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 823-0388
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	

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公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	669
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	聯昌電子
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第171條之規定辦理,委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。委託書應於股東常會召開前,由委託人親自向徵求人遞交,或由委託人委託代理人向徵求人遞交。

第3聯

委託書		委託人(股東)	
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24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) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 110年度盈餘分派案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂「公司章程」案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂「股東會議事規則」案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選認選者,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 聯昌電子企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	編號 669 聯昌電子	
徵求人	簽名或蓋章	戶號	簽名或蓋章
受託代理人	簽名或蓋章	戶號	簽名或蓋章
姓名或名稱	姓名或名稱	身分證字號	身分證字號
住址	住址	住址	住址

徵求場所及人員簽章處: