

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
聯昌電子企業股份有限公司(股票代號:2431)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

669

中僑銀為境內外處理股務業務之目的，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)蒐集與股務相關之個人資料，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股務之第三人、您得要求查詢、閱覽、製給複本、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，但中僑銀可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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



自股
助東
櫃專
台屬

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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。
- 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

紀念品領取說明

- 股東會紀念品-醫用口罩(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115年4月17日起至5月13日止洽徵求人之徵求場所辦理(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115年4月17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.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2431查詢。
- 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】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年4月20日至5月17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明文件。C.領取期間及地點：自115年5月25日起至5月27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3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

聯昌電子企業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年5月20日上午9時整 地點：台北市內湖區行善路397號3樓 (災洲集團總部3樓國際會議中心)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽章處	

委 託 書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 (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115年5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： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐ (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. 114年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 114年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司第十五屆董事選舉案。 4. 本公司減資彌補虧損案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 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。 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	簽名或蓋章	669 聯昌電子
		徵求人	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址		

徵求場所及人員簽章處：

669

聯昌電子企業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月20日

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
台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新、台新證、台新証、台新證券、台新證券(股)公司、台新証券(股)公司)	東元電機股份有限公司	董事： 1.東元電機股份有限公司代表人：陳恆偉 2.東元電機股份有限公司代表人：林佳聲 3.東元電機股份有限公司代表人：王安邦 4.東元電機股份有限公司代表人：孫健榮 5.東元電機股份有限公司代表人：楊文安 6.東元電機股份有限公司代表人：林春連 7.東元電機股份有限公司代表人：黃克嵐 8.黃金輝 獨立董事： 1.林宛瑩 2.曹安邦 3.黃東榮	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市中山區建國北路一段96號B1 (02)2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 【徵求限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公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國115年5月20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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撥補案。(三)選舉事項：本公司第十五屆董事選舉案。(四)討論事項：1.本公司減資彌補虧損案。2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：東元電機股份有限公司代表人：陳恆偉、東元電機股份有限公司代表人：林佳聲、東元電機股份有限公司代表人：王安邦、東元電機股份有限公司代表人：孫健榮、東元電機股份有限公司代表人：楊文安、東元電機股份有限公司代表人：林春連、東元電機股份有限公司代表人：黃克嵐、黃金輝】、【獨立董事：林宛瑩、曹安邦、黃東榮】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 三、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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股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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月20日起至115年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、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」。
- 九、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

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表
全台徵求點請參考網站www.acsc.com.tw或
掃描QR code



徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
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
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市正義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋：中正股務)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表
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"



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
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02) 2913-3480
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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