

本公司章程明訂獨立董事提名及選任方式如下：

101/6/12 股東常會選舉之獨立董事提名情形及候選人名單及當選情形：

第十 三 條 本公司設董事五至七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期為三年，連選均得連任。本公司得於董事及監察人任期內，為其購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。

本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人，該方法有修正之必要時，除應依公司法第 172 條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。

第十 三 條 之 一 本公司董事席次中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選名單選舉之。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法，依證券主管機關之相關規定辦理。

### 採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名

#### 召開股東常會之公告

公司代號：3550 公司名稱：聯穎

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

聯穎董事會決議召開 101 年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 101 年 03 月 21 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：101 年 6 月 12 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：101 年 4 月 14 日至 101 年 6 月 12 日  
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：9 時 0 分(24 小時制)

開會地點：新北市中和區中正路 631 號 3 樓(福朋喜來登飯店)

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

- (1)100 年度營業狀況報告。
- (2)監察人審查 100 年度決算表冊報告。
- (3)庫藏股買回執行情形報告。

## 2.承認事項：

- (1)本公司 100 年度營業報告書及財務報表案。
- (2)本公司 100 年度盈餘分配案。

- 已公告盈虧撥補

- 尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

原因說明：

\* 預擬配發現金(股利)：0.5000 元／股(即每壹股盈餘分配 0.5000 元，  
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.0000 元)

\* 預擬配股(總額)：

盈餘－0 股，每股配發股利 0.0 元

法定盈餘公積、資本公積－0 股，每股發放 0.0 元

\* 特別股股利：0.0000 元/股，可參與配發普通股 0.00 股

\* 另擬現金增資 0 元 0 股，認購率 0.00%

\* 員工現金紅利：0 元，員工股票紅利：0 元 (96 年度以前該輸入單位為

股數)

\* 董監事酬勞(元)：0

\* 其他：

## 3.討論事項：

- (1)修訂本公司“股東會議事規則”案。
- (2)修訂本公司“取得或處分資產處理程序”案。
- (3)修訂公司章程案。
- (4)解除董事競業禁止案。

## 4.選舉事項：○無●有 補選 1 席獨立董事案。

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額  
連記法 ○其他

## 5.其他議案：●無○有

## 6.臨時動議：

## 六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：101 年 4 月 13 日 16 時 30 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市忠孝東路二段 95 號 1 樓

電話：(02)3393-0898

(02)3393-0898

(三) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 101 年 4 月 13 日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段 95 號 1 樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 101 年 4 月 13 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：無

七、受理股東提案公告：

依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 101 年 3 月 30 日起至民國 101 年 4 月 9 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 101 年 4 月 9 日 17 時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：聯穎科技(股)公司財務部 新北市中和區建八路 16 號 4 樓

八、其他應公告事項：

\* 開會通知書及委託書將於股東常會 30 日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)3393-0898 (02)3393-0898 )。

\* 依證券交易法第 26 條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會 30 日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話：(02)3393-0898 (02)3393-0898 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。

\* 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會 38 日前依規定將相關資料送達本公司[地址:新北市中和區建八路 16 號 4 樓]，電話：02-82265658 02-82265658 ，並副知證基會。

\* 本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部

\*受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 101 年 3 月 30 日起至民國 101 年 4 月 9 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

\*另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。

\*本次股東常會未發放紀念品。

#### 九、特此公告

以上公告係由聯穎公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

(上市公司)聯穎

採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名

**公告序號** 1

**主旨** 聯穎受理獨立董事候選人提名公告

**依據** 依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 規定暨本公司 101 年 3 月 21 日董事會決議辦理。

**股東會開會日期** 常會 民國 101 年 06 月 12 日

**提名股東資格** 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

**應選名額** 1 名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

**提名受理期間** 民國 101 年 03 月 30 日至 101 年 04 月 09 日止

**提名受理處所** 聯穎科技股份有限公司〔地址：新北市中和區建八路 16 號 4 樓 鄭麗子小姐收，電話：02-8226565802-82265658 分機 2209〕

**應檢附資料** 提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

(一)受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於 101 年 4 月 9 日前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送〕

(二) 本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：

- 其他**
- (1).提名股東於公告受理期間外提出。
  - (2).提名股東於公司依公司法第 165 條第 2 項或第 3 項停止股票過戶時，持股未達百分之一。
  - (3).提名人數超過獨立董事應選名額。
  - (4).未檢附公司法第 192 條之 1 第 4 項規定之相關證明文件。

(三) 其他說明：本公司將於股東常會開會 40 日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。

(上市公司)聯穎

採候選人提名制選任董事相關公告-候選人名單

公告序號 1

**主旨** 聯穎民國 101 年股東常會獨立董事候選人名單公告  
一、依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 規定辦理  
二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國 101 年 04  
**依據** 月 25 日董事會審查通過，並列入本公司民國 101 年 06  
月 12 日股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相  
關資料公告如下：

候選人類 別	候選人姓 名	學歷	經歷	現職	持有股 份數額 (單位: 股)	所代表 之政府 或法人 名稱	其他 相關 資料
獨立董事	劉堂 傑	國立交通 大學電子 研究所 博士	逢甲大學 電子工程 學系 教授	逢甲大學 電子工程 學系 教 授	0 無	無	無

(上市公司)聯穎

採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形

公告序號 1

**主旨** 聯穎民國 101 年股東常會獨立董事候選人當選情形公告  
一、依證交所「對有價證券上市公司資訊申報作業辦法  
公告」第 2 條規定辦理。  
**依據** 二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國 101 年 06  
月 12 日股東常會決議過，茲將相關資料公告如下：

候選人類別	候選人姓名	是否當選
獨立董事	劉堂傑	是