

第十三條 本公司設董事五至九人，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。
本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，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，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，獨立董事不得少於三人，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。

獨立董事所屬專業知識及獨立性之資訊

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形 (註1)										兼任其他公開發行公司獨立董事家數	
		商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
獨立董事	楊清溪	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2
獨立董事	劉堂傑	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
獨立董事	張中秋			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2	

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 103 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 103 年 3 月 26 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：103 年 6 月 20 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：103 年 4 月 22 日至 103 年 6 月 20 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：09 時 00 分(24 小時制)

受理股東開始報到時間：08 時 30 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)102 年度營業狀況報告。

(2)監察人審查 102 年度決算表冊報告。

2.承認事項：

(1)本公司 102 年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司 102 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)：1.0000 元/股(即每壹股盈餘分配 1.0000 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：3880611 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)：2328366

*其他：

3.討論事項：

討論事項(一)：

(1)修訂本公司“取得或處分資產處理程序”案。

(2)修訂本公司“公司章程”案。

討論事項(二)：

(1)解除本公司新任董事競業禁止案。

4.選舉事項：無有 選舉董事及獨立董事

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：103 年 4 月 21 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

(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 103 年 4 月 21 日 16:30 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(地址：100 台北市忠孝東路 2 段 95 號 1 樓，電話:(02)3393-0898，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103 年 4 月 21 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 103 年 4 月 18 日起至民國 103 年 4 月 28 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 103 年 4 月 28 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洽詢(電話:(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)。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，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 3 席，本公司擬訂於民國 103 年 4 月 18 日起至民國 103 年 4 月 28 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。股東報到時間為 8:30 或於公告時間前完成會場佈置,即開始受理股東報到。

*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 103 年 3 月 26 日董事會決議辦理。

股東會開會日期 常會 民國 103 年 06 月 20 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 3 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 103 年 04 月 18 日至 103 年 04 月 28 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 財務部收，電話：02-82265658〕

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。

應檢附資料

(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 103 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

依據

二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國 103 年 05 月 09 日董事會審查通過，並列入本公司民國 103 年 06 月 20 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	楊清溪	日本慶應大學會計學專攻 商學博士	國立臺北大學會計學系專任副教授	國立臺北大學會計學系專任副教授	0 無	無	無
獨立董事	劉堂傑	國立交通大學電子研究所 博士	逢甲大學電子系 教授	逢甲大學電子系 教授	0 無	無	無
獨立董事	張中秋	國立政治大學企業管理研究所 碩士	泰鼎國際(股)公司 獨立董事 實盈(股)公司 獨立董事	泰鼎國際(股)公司 獨立董事 實盈(股)公司 獨立董事	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 103 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 103 年 06 月 20 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	楊清溪	是
獨立董事	劉堂傑	是
獨立董事	張中秋	是