

## 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106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106年3月27日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：106年6月22日

(二) 停止股票過戶起訖日期：106年4月24日至106年6月22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)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)105年度營業狀況報告。

(3)審計委員會審查105年度決算表冊報告。

(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。

(5)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

2.承認事項：

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司105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)：1.5000元/股(即每壹股盈餘分配1.1127元，

每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.3873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%

\*其他：

### 3.討論事項：

- (1)本公司資本公積配發現金案。
- (2)修訂本公司「公司章程」案。
- (3)修訂本公司「董事選任程序」案。
- (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
- (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

### 4.選舉事項：○無●有 全面改選董事及獨立董事案。

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 (1)解除本公司新任董事競業禁止案。

### 6.臨時動議：

## 六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：106年4月23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，因最後過戶日民國106年4月23日適逢星期例假日，故請於民國106年4月21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(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106年4月23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、審查標準及作業流程：

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106年4月23日起至民國106年5月2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106年5月2日17時前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

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

#### 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）。

\* 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106年4月23日起至民國106年5月2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。

預擬配發現金股利1.5元/股，其中每壹股盈餘分配1.11269244元，每壹股資本公積發放0.38730756元

\* 本次股東常會未發放紀念品。

\* 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國106年05月23日至106年06月19日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://www.stockvote.com.tw>

3.其他說明：無

#### 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	聯穎公司受理獨立董事候選人提名公告	
一、依據		
依據	依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司民國106年3月27日董事會決議辦理。	
股東會開會日期	常會 民國106年06月22日	
二、作業流程		
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	獨立董事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106年04月23日 至106年05月02日止	
提名受理處所(地址及受理單位)	聯穎科技股份有限公司財務部 (地址：新北市中和區建八路16號4樓)	
召開提名委員會日期	本公司未設置提名委員會	
召開董事會或其他召集權人審查日期	預計於民國 106年05月11日 備註:	
其他有關作業流程之說明	凡有意提名之股東務請於106年5月2日前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利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)	
提名股東之應檢附資料	提名股東應檢附股東戶名、戶號或身分證字號、聯絡人、聯絡方式及加蓋股東印鑑或簽名，並檢附被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定等情事之聲明書及其他相關證明文件。	
被提名人之應檢附資料	獨立董事	證明文件及具體要求(請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等)

(1)學歷	最高學歷畢業證書 影本或學歷證明書 正本
(2)經歷 「公開發行公司之獨立董事應符合公開發行 公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條 規定，取得前開辦法所訂專業資格條件之一 並具備五年以上工作經驗（註：要求文件應 具體明確，如工作單位所出具之在職證明 等）」。	主要經歷職務證明 影本或經歷證明書 正本
(3)當選後願任獨立董事承諾書	當選後願任獨立董 事承諾書正本壹份
(4)無公司法第30條規定情事之聲明書	無公司法第30條規 定情事之聲明書正 本壹份
(5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨 立性之相關證明文件	符合『公開發行公 司獨立董事設置及 應遵循事項辦法』 之聲明書正本、專 業資格證明文件影 本及持股資料
(6)其他相關證明文件	被提名人之身分證 明文件影本壹份 （非居住者為護照 影本）

### 三、審查標準

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會或其他召集權人，對董事/監察人/獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

- (1)提名股東於公告受理期間外提出
- (2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一
- (3)提名人數超過應選名額
- (4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件
- (5)被提名人不符法定資格

### 四、其他

無

(上市公司)聯穎

採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公告序號	1
主旨	聯穎民國106年股東常會獨立董事被提名人名單公告
依據	一、依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 二、本公司民國 106年 06月 22日 股東 常會 受理 獨立董事被提名人名單相關資料公告如下:

被提名人類別	被提名人姓名	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	李建然	國立政治大學會計學博士	旭準科技股份有限公司獨立董事	國立台北大學會計學系教授	0	無	無
獨立董事	劉堂傑	國立交通大學電子研究所博士	逢甲大學電子工程學系教授	逢甲大學電子工程學系教授	0	無	無
獨立董事	張中秋	國立政治大學企業管理研究所碩士	中華開發工業銀行股份有限公司資深協理	新盛力科技股份有限公司董事長兼總經理	0	無	無

(上市公司)聯穎

採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單

公告序號	1
主旨	聯穎民國 106 年股東常會獨立董事候選人名單公告
依據	一、依公司法第192條之1及第216條之1及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 二、本屆 獨立董事 被提名人名單，業經本公司民國 106年05月11日 董事會或其他召集權人審查，並列入本公司民國 106年 06月 22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：

被提名人選類別	被提名人選姓名	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	董事會或其他召集權人審查結果	被提名人未列入候選人名單之具體原因
獨立董事	李建然	國立政治大學會計學博士	旭隼科技股份有限公司獨立董事	國立台北大學會計學系教授	0	無	無	列入候選人名單	
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	列入候選人名單	
獨立董事	張中秋	國立政治大學企業管理研究所碩士	中華開發工業銀行股份有限公司資深協理	新盛力科技股份有限公司董事長兼總經理	0	無	無	列入候選人名單	

(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106年股東常會獨立董事候選人當選情形公告		
依據	一、依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。		
	二、本屆 獨立董事被提名人，業經本公司民國106年06月22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	李建然	是
	獨立董事	劉堂傑	是
	獨立董事	張中秋	是