

徵求點地址	徵求點電話	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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)276-045
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市信義區永吉路278巷2弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新髮理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區裕民路6路90巷1弄20號(近石牌捷運當都證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段陸美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三重區重陽路一段118號(公爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
新竹市北區和福街3號(北大路霸張張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

第四聯

聯穎科技股份有限公司
一一〇年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

※紀念品領取須知※

- 股東會紀念品：統一超商商品卡35元。
(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
(一)股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人兆豐證券(股)公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所(詳第四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1000股(含)以上)：
 - 徵求期間：110年5月25日至110年6月18日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)。
 - 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：3550)。
- 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：
 - 電子投票行使表決權領取紀念品期間：110年6月30日至110年7月2日(例假日除外)上午9:00至下午16:30止，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - 電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓)。
- 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
 - 親自出席股東會者：不限股數。
 - 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書格式如第二聯。

第五聯

聯穎科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一一〇年六月二十五日(星期五)上午九時整，假新北市中和區中正路631號3樓(瑞山林台北中和飯店)舉行一一〇年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：
 - 報告事項：1.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.109年度營業狀況報告。3.審計委員會審查109年度決算表冊報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。5.修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」報告。
 - 承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。2.本公司109年度盈餘分配案。
 - 討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事選任程序」案。4.解除本公司董事競業禁止案。
 - 臨時動議。
- 本公司一一〇年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：現金股利：每股配發現金0.5元。
- 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司董事：何鈞銜、陳弘堯、廖文宏；獨立董事：李建然、張中秋競業禁止之限制，有關董事兼任內容詳請議事手冊。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日(送)逕本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」。
- 依公司發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至110年6月22日止，請逕登台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台股東e票通」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 紀念品(統一超商商品卡35元，紀念品不足時以等值商品替代)，股東如欲委託徵求人代理出席或領取紀念品請參閱第五聯紀念品領取須知。

此致
貴股東

聯穎科技股份有限公司董事會 敬啟



第六聯