

100013

聯穎科技股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0021號

請沿此虛線先折再拆

股東 台啓

本次股東會紀念品為：
統一超商商品卡35元
(紀念品不足時以等值商品替代)

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

111年-1

101 聯穎科技股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡
時間：111年6月29日(星期三)上午九時整
地點：新北市中和區中山路二段311號2樓
(樽鼎宴會館)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席
簽名或蓋章

委託書
一、茲委託 君(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111年6月29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. 本公司110年度營業報告書及財務報告案：
□1.承認 □2.反對 □3.棄權
2. 本公司110年度盈餘分配案：
□1.贊成 □2.反對 □3.棄權
3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案：
□1.贊成 □2.反對 □3.棄權
4. 修訂本公司「公司章程」案：
□1.贊成 □2.反對 □3.棄權
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
□1.贊成 □2.反對 □3.棄權
6. 修訂本公司「股東會議事規則」案：
□1.贊成 □2.反對 □3.棄權
7. 解除本公司董事競業禁止案：
□1.贊成 □2.反對 □3.棄權
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
聯穎科技股份有限公司
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處

委託人(股東) 編號
股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章
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 簽名或蓋章
住址

101 聯穎科技股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號 股東戶名
集保帳號(限本人)
原登記 變更(新開)
券商代號(4位) 帳號(7位)
聯絡電話 簽名或蓋章
請勾選
□全部歸一戶配發(說明三)
□逐戶配發零股歸戶(說明四)

一、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
二、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。
三、勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其所配發股數全部歸一戶撥入 貴股東指定或最新異動集保帳戶。
四、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶依比率配發之股票有仟股者撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入至最新異動帳戶。
五、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。
六、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於111年6月29日前寄回，股東原登記集保帳號無誤者免寄回。
七、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

101 聯穎科技股份有限公司現金股利匯撥申請書

股東戶號 股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700) 局(7位) 帳號(7位) 簽名或蓋章
撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於111年6月29日前寄回。
二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

第一聯

第二聯

第三聯

030551

徵求點地址	徵求點電話	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	台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2935-0023	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	基隆市仁愛區孝二路29號9樓1樓	0955-020-407	苗栗縣苗栗市10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)7276-045
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大龍崗對面)	(04)2203-9343
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	0966-136-379	新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199	台中市太平區中興路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
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	新北市新店區中正路187之1號(南記鑼匙刻印行)	(02)2913-3480	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2322-5364	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍伍鋁門窗)	(04)720-1027
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣和美鎮美東路二段431號	0919-217-192
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市樹林區中山路一段205號(小馬租車)	0932-921-357	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市中山區合江街123號-久鼎堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	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	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市林口區中山路一段296巷11弄2號	0906-867-781	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)9222-2366
台北市中山區東興路5號1樓(統一證對面)	0958-327-999	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中電電視維修買賣)	(02)2848-8984	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(04)9263-350
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	嘉義市西區垂善街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區和平東路二段84號	0939-799-838	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後)	(03)956-0316	嘉義市東區成仁街273之22號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大福餐館張秀邊巷子)	(03)523-6082	雲林縣斗六市城頂路62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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	新竹市東區大馬路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明粥旁)	(06)214-1371
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福旁巷內)	(03)579-8131	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻香商行)	(02)2763-2710	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
台北市信義區永吉路278巷27弄3號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工麵行)	(03)506-019	高雄市新興區中山一路74號之2(美羅龜山旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福隆松山路口)	(02)2727-4788	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市士林區德行東路95號(芝加奇數位影像)	(02)2838-2572	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	桃園市中區區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	高雄市楠梓區後港路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市中區正官街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運重慶路對面)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山路199號(清泉國中對面)	(03)331-8844	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	屏東縣潮州鎮四維路315之1號(長生房屋)	0908-775-038
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
台北市南港區八德路四段909號1樓(編狗909)	0975-756-871	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0906-589-707	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第四聯

第五聯

聯穎科技股份有限公司

一一一年股東常會
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，洽徵求人徵求場所(詳第四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1,000股(含)以上)：
 - 徵求期間：111年5月27日至111年6月23日(例假日除外，各徵求場所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、身分證或其他足資證明股東身份之文件(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：111年7月15日至111年7月19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。

第六聯

聯穎科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整，假新北市中和區中山路二段311號2樓(樽鼎宴會館)舉行一一一年股東常會(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：1.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.110年度營業狀況報告。3.審計委員會審查110年度決算表冊報告。4.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
 - 承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報告案。2.本公司110年度盈餘分配案。
 - 討論事項：1.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.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議決擬定如下：
 - 現金股利：每股配發現金0.3元。
 - 股票股利：每仟股配發30股。
- 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)達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。
- 本次股東會如有股東徵求委託書，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，股東會議案主要內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」。
- 依公開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111年5月28日至111年6月26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