

長龍會議顧問股份有限公司

全台灣徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

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	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利店旁)	(02)2935-5555	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台中市北區英才路184號1樓-陳嘉諾(大鵬藥科對面)	(04)2203-9343
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新北市板橋區文化路一段311之213號(致理大門旁芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	台中市太平區中興東路32號(富華藥房對面)	(04)2275-4916
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市新店區中正路187之1號(南記麵點印刷)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區重慶南路一段13號(胡權餅舖豐彩券行內)	(02)2375-3556	新北市永和區中和路591號(金鴻興麵食行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔餅店對面)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆店旁)	(02)2339-1391	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店對面)	(04)834-4546
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢儀店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔鄰巷弄內)	(02)2992-4784	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義市東區成仁街273-2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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(北大路肉粽攤旁巷內)	(03)523-6082	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路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	(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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	高雄市三區區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	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
台北市士林區明德路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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	高雄市岡山區正言街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	高雄市中區區中正路133號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運當邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	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(貓狗909)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第四聯

聯穎科技股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一二年六月三十日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦證券/富邦証卷)	何鈞銜 王世宗 陳弘堯	董事： 1.何鈞銜 2.王世宗 3.陳弘堯 4.廖文宏 獨立董事： 1.李建然 2.徐永珍 3.巫麗卿	1.員工為本客戶為尊 2.互惠互利多方共贏 3.管理活化守法遵規 4.順應潮流追求第一 5.服務人群回饋社會 6.專注本業永續經營	1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區信昌街17號2樓、1樓 電話：(02)2361-1300 2.長龍會議顧問股份有限公司及全台灣徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※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。
- 領取方式：
 - 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人富邦綜合證券股份有限公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，於112年5月31日至112年6月21日(例假日除外)，各徵求場所所得徵求狀況提早結束)洽徵求人徵求之徵求場所(詳第四、五聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。
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『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：3550)，徵求股數限1000股(含)以上。
 - 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，於112年7月14日至112年7月18日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司股務代理部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請於開會當天(6月30日)至會場領取(會場發放至會議結束，股東常會結束後恕不發放亦不郵寄)。

聯穎科技股份有限公司

一一二年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

第五聯

聯穎科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一一二年六月三十日(星期五)上午九時，假新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)舉行一一二年股東常會(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：(一)報告事項：1.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.111年度董事酬金報告。3.111年度營業狀況報告。4.審計委員會審查111年度決算表冊報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。8.111年度資本公積發放現金報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報告案。2.本公司111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：1.全面改選董事及獨立董事案。(四)討論事項：1.修訂本公司「董事選任程序」案。2.解除本公司新任董事競業禁止案。(五)臨時動議。
- 本公司董事會決議以資本公積發放現金新台幣43,775,000元(每股配發新台幣0.5元，即每份無償配發新台幣500元)。
- 本次選任7席董事(含3席獨立董事)，採提名制之候選人名單：董事：何鈞銜、王世宗、陳弘堯、廖文宏、鄭金鴻、鄭環宇；獨立董事：李建然、巫麗卿、徐永珍、張軒豪、黃正聰；其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 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新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容詳議事手冊。
- 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，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2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『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 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股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月31日至112年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，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

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。
- 委託代理人如非股東，請於股東戶號欄內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