

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本部
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.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30



(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證碼簡字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

※股東會通知書※

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)

113年-1

101 聯穎科技股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月14日(星期五)上午九時整
地點：新北市中和區中正路631號3樓
(璦山林台北中和飯店)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

委託書		委託人(股東)		編號
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113年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司112年度營業報告書及財務報告案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.本公司112年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.補選本公司獨立董事案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.解除本公司董事競業禁止案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	徵求人	戶號	簽名或蓋章	
	受託代理人	戶號	簽名或蓋章	
二、發結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集		姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱
		地址	地址	地址

徵求場所及人員簽章處：

聯穎科技股份有限公司一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一三年六月十四日

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	何鈞銜	不適用	獨立董事： 1.黃詩易	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	長龍會議顧問股份有限公司及全台徵求場所 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】
2	王世宗				
3	陳弘堯				

股務代理本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。

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。

聯穎

第一聯

第二聯

第三聯

030551

長龍會議顧問股份有限公司

(全台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
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
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	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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區重慶北路二段296巷16號	(02)25528400	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	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面-中山國小附近)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
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
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珍皮膚科對面)	0905-334-770
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(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	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
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	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國信電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273-22號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187-1號(南記鑄鐵刻印行)	(02)2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)22623556	台南市東區崇善路232巷1弄2號	(06)2603856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市東區伊型街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福中心斜對面)	(07)360-5953
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民黨對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

註：徵求股數限1,000股(含)以上

第四聯

第五聯

聯穎科技股份有限公司

一一三年股東常會
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。(紀念品如有不足時，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：(紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放)
 - 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人處徵求場所(詳第四聯)辦理，領取紀念品。(徵求股數限1,000股(含)以上)
 - 徵求期間：113年5月14日至113年6月7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「委託書公告資料免費查詢系統」，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e服務-電子投票平台」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：113年7月10日至113年7月12日上午九時至下午四時三十分止，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本部(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。

聯穎科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一一三年六月十四日(星期五)上午九時整，假新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)舉行一一三年股東常會(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：1.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.112年度董事酬金報告。3.112年度營業狀況報告。4.審計委員會審查112年度決算表冊報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報告案。2.本公司112年度虧損撥補表案。(三)選舉事項：1.補選本公司獨立董事案。(四)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.解除本公司董事競業禁止案。(五)臨時動議。
- 本次補選任1席獨立董事，採提名制之候選人名單：獨立董事：黃詩易；其學經歷等相關資料，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董事：何鈞銜、王世宗、陳弘堯、鄭金鴻競業禁止之限制，有關董事兼任內容請詳議事手冊。
- 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)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理本部(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服務代理本部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.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

聯穎