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

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。 股東e服務

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簡字第0021號

第一聯

股東　台啓

請沿此虛線先折再撕

※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）

聯穎

101115年-1

第二聯

101 聯穎科技股份有限公司
一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月16日(星期二)上午九時整
地點：新北市中和區中正路631號3樓
（瓏山林台北中和飯店）

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

本法人指派
君，出席本次股東會，行使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

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）爲本股東代理人，出席本公司115年6月16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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司114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114年度虧損撥補表案：
□1.承認□2.反對□3.棄權
3.全面改選董事及獨立董事案。
4.解除本公司董事就業禁止案：
□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，視爲全權委託，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

一、二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）			編號	
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
姓名或名稱				
徵求人				簽名或蓋章
戶號				
姓名或名稱				
受託代理人				簽名或蓋章
戶號				
姓名或名稱				
身分證統一編號				
住址				

徵求場所及人員簽章處：

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	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	台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)	0963-681-368
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新北市新店區中正路380號(永利機車行、耕莘醫院旁)	(02)2218-4748	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(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)	0933-599-998
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	新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
台北市大安區延吉街153-4號	(02)8771-3691	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	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
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1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
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	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市士林區德行東路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	高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面．宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
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	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

儀感資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2026/5/6 PM 04:05

聯穎科技股份有限公司
一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一五年六月十六日

第四聯

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
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亜東證券、亜東證、亜證、亜東、亜東証券、亜東証、亜証、亜東證券(股)公司)	1.何鈞銜 2.王世宗	董事： 1.何鈞銜 2.王世宗 3.鄭金鴻 4.黃正聰 獨立董事： 1.徐永珍 2.巫麗卿 3.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	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 **(徵求股數限1,000股(含)以上)** 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

聯穎

第五聯

聯穎科技股份有限公司
一一五年股東常會
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※

1.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)
2.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。
3.領取方式：**(紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放)**
(一)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，洽徵求人之徵求場所(詳第三、四聯)辦理，領取紀念品。**(徵求股數限1,000股(含)以上)**：
1.徵求期間：115年5月16日至115年6月9日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)。
2.徵求人：亞東證券股份有限公司
地　址：台北市重慶南路一段86號1、2樓
電　話：(02)7753-1699
3.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)。
(二)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份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：
1.電子投票行使表決權領取紀念品期間：115年6月23日至115年6月25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。
2.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股務代理本部(台北市忠孝東路二段95號1樓)。
(三)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。
1.親自出席股東會者：不限股數。
2.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

一、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。
二、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。
三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
四、其他議案事項性質依本規定列示。
五、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。
六、委託書格式如第二聯。
七、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。

第六聯

聯穎科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一五年六月十六日(星期二)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)舉行一一五年股東常會(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：1.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.114年度董事酬金報告。3.114年度營業狀況報告。4.審計委員會審查114年度決算表冊報告。5.健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報告案。2.本公司114年度虧損撥補表案。(三)選舉事項：1.全面改選董事及獨立董事案。(四)其他事項：1.解除本公司董事競業禁止案。(五)臨時動議。
二、本公司全面改選董事7名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：何鈞銜、王世宗、鄭金鴻、黃正聰；獨立董事候選人名單為：徐永珍、巫麗卿、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)。
三、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。
四、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(115年6月10日)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本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月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』。
六、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)。
七、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本部。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13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】。

此　致
貴股東

聯穎科技股份有限公司董事會　敬啓