

聯德控股股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一〇〇年六月二十二日(星期三)上午十時正,假新北市樹林區味王街1號E032棟會議室,召開一〇〇年股東常會,議事內容:
 (一)報告事項:1、本公司2010年度營業狀況報告。2、獨立董事審查2010年度決算表冊報告。(二)承認暨討論事項:1、2010年度之營業報告書及決算表冊案。2、2010年度盈餘分配案。3、修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(三)臨時動議。
- 二、公司法第一六五條規定自一〇〇年四月二十四日起至一〇〇年六月二十二日止停止股票過戶。三、本公司九十九年度盈餘分配經董事會議擬定如下:現金股利新台幣27,800,000元,每股配發1.112元。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,最遲於會議當日攜往會場報到;若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,於股東常會五日前寄(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(台北市忠孝東路二段95號1樓),俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東常會如有股東徵求委託書,本公司將於一〇〇年五月二十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: <http://free.sfib.org.tw>),輸入查詢條件即可。
- 六、本次一〇〇年股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東
 聯德控股股份有限公司董事會

敬啟



100

聯德控股股份有限公司
 兆豐證券股份有限公司
 地 址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
 電 話：(02)3393-0898
 網 址：www.emega.com.tw
 辦理時間：週一至週五上午9:~下午4:30

股務代理人
 股務代理部

戶 號：

股 東 敬啟



台北郵局許可證
 台北字第1769號
 平 信

※若親自出席者,請貴股東填寫出席通知書並簽名或蓋章後寄回本公司股務代理部以憑寄發出席簽到卡;或可逕攜帶簽章之出席通知書於會議當日辦理報到。 ※若委託出席者,請貴股東填寫委託書並簽名或蓋章於開會5日前寄回本公司股務代理部。 ※不出席者,免攜回本聯。	聯德控股股份有限公司一〇〇年股東常會 出席通知書	
	時間：100年6月22日(星期三)上午10時整 地點：新北市樹林區味王街1號E032棟會議室	
	股東戶號： 持有股數：	簽 名 或 蓋 章
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：		

- ※ 本次股東常會恕不發放紀念品。
- ※ 貴股東如親自出席請於出席通知書簽章後,寄回本公司股務代理機構兆豐證券股務代理部或最遲於股東會場辦理出席。
- ※ 委託出席者請於委託書簽章後,並於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理機構兆豐證券股務代理部。

委 託 書		100-1		編號
委託人(股東)				
格式一、 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100年6月22日舉行之100年股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託之權利與意見。 (1)承認2010年度之營業報告及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)承認2010年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)臨時動議 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、請將出席簽到卡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 聯德控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二、 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100年6月22日舉行之100年股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託之權利與意見。 (1)承認2010年度之營業報告及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)承認2010年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)臨時動議 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各議案表示承認或贊成。 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 聯德控股股份有限公司 授權日期: 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 股東戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

聯德控股股份有限公司 股東印鑑卡

身分證字號	戶籍地		股東姓名	
			戶號	
出生日期			法定代理人姓名	
	通訊地		自即日起凡本股東辦理各項股務事務皆以右列印鑑為憑	留存印鑑
電話				

依公開發行公司股票公司股務處理準則規定未成年股東印鑑卡需加蓋父母雙方印鑑

100 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓

聯德控股股份有限公司
兆豐證券股份有限公司

股務代理人 收
股務代理部

寄件人地址：

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份委託他人代理，出席通知書及委託書均蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條相關規定辦理。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 五、請詳填受託代理人之戶號、姓名、身分證字號及住址。(受託代理人如非股東，得免填戶號)
- 六、徵求委託書之徵求人，除「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」另有規定外，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具受託代理人姓名，但信託事業受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 十、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，委託書如有重覆時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者不在此限。
- 十一、使用委託書違反「公開發行公司出席股東會委託書使用規則」第二十二條第一項各款規定者，本公司得拒絕發給表決票，其代理之表決權不予計算。
- 十二、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日一日前，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及書面通知被徵求公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司股務代理機構。
- 十三、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。