

100

聯德控股股份有限公司 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

股東常會通知請即拆閱



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證號碼第0001號

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

本次股東常會  
恕不發放紀念品

第二聯

※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，免擲回本聯。

132 聯德控股股份有限公司一〇一年股東常會  
出席通知書

時間：101年6月15日(星期五)上午9時30分  
地點：新北市樹林區鎮前街467號(樹林區鎮前親子公園活動中心)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

簽名或蓋章

※貴股東如親自出席請於第二聯簽章後，寄回本公司股務代理機構兆豐證券股務代理部或逕送於股東會會場辦理出席。  
※委託出席者請填第五聯委託書簽章後，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。  
※本次股東常會恕不發放紀念品。

委託書用紙填發使用須知

- 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。
- 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、股務代理機構，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。
- 委託書格式如第五聯。

第三聯

132 聯德控股股份有限公司一〇一年現金股利匯款聲請書

戶號	戶名	原登記匯款帳號	電話
<p>1. 辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫。 2. 採用銀行帳號為匯撥現金股利者，匯費每筆新台幣10元自股利款中扣取。</p>			
銀行名稱及分行別		銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 (700) 局號		帳號	
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)			
<p>※說明事項※</p> <p>1. 貴股東如同意今年起以匯款方式領取現金股利，請填寫本通知書並簽名或蓋章，於101年6月15日前寄回本公司股務代理部。原登記匯款帳號如有錯誤，本公司將逕行掛號(其掛號費由股東負擔，如原掛號費已於前次匯款時扣除，則免收掛號費)。</p> <p>2. 不採匯款發放者，本公司將逕行掛號(其掛號費由股東負擔，如原掛號費已於前次匯款時扣除，則免收掛號費)。</p> <p>3. 貴股東原掛號資料，如為其他金融機構合併者，務請寄回新帳號資料，本部將配合更新，俾現金股利得順利匯達貴股東。</p>	變更匯款帳號	簽名或蓋章	

正2 背4

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z132-2102

第四聯

聯德控股股份有限公司 股務代理人  
兆豐證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼郵票  
五元

市縣 區鄉鎮 鄰里 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 誠

132 101年-1

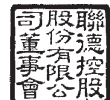
第五聯 貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人 (股東)		編號
格式一、	格式二、	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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101年6月15日舉行之股東常會，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。 1. 100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. 100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. 修訂本公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 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. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 修訂本公司「背書保證處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 8. 選舉第2屆董事。 9. 解除董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 10. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該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 聯德控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章	
		戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	戶 號	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	姓名或名稱	
		住 址	身 份 證 字 號 或 統 一 編 號	

聯德控股股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一〇一年六月十五日(星期五)上午9時30分，假新北市樹林區鎮前街467號(樹林區鎮前親子公園活動中心)舉行一〇一年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司100年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查100年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 100年度之營業報告及財務報表案。2. 100年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 修訂本公司章程案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」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「背書保證處理程序」案。5. 修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第2屆董事。(五)討論事項二：解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 本公司一〇〇年度盈餘分配案經董事會決議：(一)現金股利：每股配發現金2元。(二)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修正時，在上述發行金額及股份之範圍內由董事會全權處理之。
- 本次討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案係爰依公司法第209條規定，若新任董事及其法人代表人有為自己或他人為屬本公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其法人代表人競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，本公司股票自101年4月17日至101年6月15日止停止股票過戶。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，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；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，本公司將於開會30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](http://free.sfib.org.tw))至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可(證券代號：4912)。
- 若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券服務網 [www.emega.com.tw](http://www.emega.com.tw)。
- 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