

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
聯德控股股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4912)

791

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資



股東 台啓

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事件之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年12月28日下午2時30分假新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)舉行本公司107年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行報告。(二)討論事項：1. 修訂本公司章程案(本案應以特別決議通過)。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 解除董事之競業禁止案(本案應以特別決議通過)。(三)臨時動議。
- 修訂本公司章程案及解除董事之競業禁止案主要內容已公告於公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】，投資人進入該網站後，請點選『基本資料』進入『電子書』項下之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號或簡稱及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』查詢。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年12月12日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(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年12月13日起至107年12月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

聯德控股股份有限公司 董事會 敬啓



第3聯：親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席

107 出席通知書
本股東決定親自出席本公司107年12月28日舉行之107年第1次股東臨時會，請 察照。
此 致
聯德控股股份有限公司

股東：
股東戶號：
股東：
股東戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

聯德控股股份有限公司107年第1次股東臨時會

107 出席簽到卡

時間：107年12月28日下午2時30分
地點：新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)

股東戶號：
持有股數：

※如本通知書所列之「持有股數」與 貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商債券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

791 聯德控股-KY(臨)

