

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



未書寫正確郵遞區號者  
，應按信函交付郵資

### 股東 台啟

\*\*\*\*\*  
**本次股東常會**  
**恕不發放紀念品**  
\*\*\*\*\*  
集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

**※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會事項之目的，在本會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所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸。包括但不限於僑務、公務機關或協助處理本事項之第三。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。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月17日上午9時整假新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(穀都飯店)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司2018年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查2018年度決算表冊報告。3. 2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行報告。(二)承認事項：1. 2018年度營業報告書及財務報表案。2. 2018年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 2018年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司章程案(本案應以特別決議通過)。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。6. 解除董事之就業禁止案(本案應以特別決議通過)。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要內容：(一)分配股東現金股利新台幣98,852,798元，每股配發新台幣2.5元。(二)盈餘轉增資發行新股7,908,223股，每仟股無償配發200股。
- 三、依本公司章程規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月18日起至108年6月14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。
- 七、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」。
- 八、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 敬啟

### 108 出席通知書

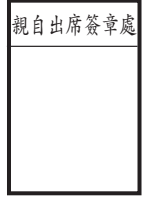
本股東決定親自出席本公司  
108年6月17日舉行之  
股東常會，請 察照。  
  
此 致  
聯德控股股份有限公司

股東：

戶號：

股東：

戶名：



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 <b>中國信託 蓋章處</b>	<b>聯德控股股份有限公司股東常會</b> <b>108 出席簽到卡</b> 時間：108年6月17日上午9時整 地點：新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(穀都飯店)
	股東戶號： 持有股數：

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會如股東親自出席請於此聯簽章後席

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷弄

號

之

(樓)

號

號

號

號

791

聯德控股股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	791
說明事項	原登記匯款帳號	聯德控股-KY	
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除。欲變更或重新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後者寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現寄發。金股利發放日以掛號郵寄支票發。 (其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔)			
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向本公司或委託代理人交付委託書，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於委託人親自向本公司或委託代理人交付委託書時，視為委託生效。委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。

第3聯

委託書		委託人(股東)	
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108年6月17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，下列議案本勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 2018年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 2018年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 2018年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司章程案(本案應以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 解除董事之競業禁止案(本案應以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 聯德控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		編號 (791) 聯德控股-KY 簽名或蓋章 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 持有股數 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 戶號 姓名或名稱 住址	

徵求場所及人員簽章處：