

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
聯德控股股份有限公司(股票代號:4912)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

791

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、發給複本、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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(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



第1聯

股東 台啟

郵簡內裝有兩件，應作信函貼貼郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430



立即掃描申辦
開通股務e通知
股利發放訊息，以電子mail通知您！

※現金股利發放除股東另有書面指示匯款帳號外，將匯入股東原登記匯款帳號；貴股東如新增或變更匯款帳號時，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章後寄回中國信託代理部辦理。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	791
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。		
蓋章欄	原登記匯款帳號		
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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 帳號			

現金股利匯撥申請書

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。
- 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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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。
- 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

<p>聯德控股股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：114年5月28日上午9時整 地點：台北市南港區經貿二路196號10F 【南港老爺行旅】</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p>親自出席簽章處</p>	<p>委託書</p> <p>一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 君 為本股東代理人，出席本公司114年5月28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)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 2024年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 2024年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 2024年度盈餘轉增資發行新股案(本業應以特別決議通過)： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司章程案(本業應以特別決議通過)： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 擬發行限制員工權利新股案(本業應以特別決議通過)： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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 聯德控股股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p> <p>徵求人 簽名或蓋章</p> <p>戶號 姓名或名稱</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p> <p>戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址</p>	<p>編號 791 聯德控股-KY</p> <p>簽名或蓋章</p>
	<p>檢舉電話：(02)2547-7333</p> <p>算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		

徵求場所及人員簽章處：

791

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年5月28日上午9時整假台北市南港區經貿二路196號10F【南港老爺行旅】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司2024年度營業狀況報告。2.審計委員會審查2024年度決算表冊報告。3.2024年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.2024年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司2024年度私募普通股執行情形報告。(二)承認事項：1.2024年度營業報告書及財務報表案。2.2024年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.2024年度盈餘轉增資發行新股案(本案應以特別決議通過)。2.修訂本公司章程案(本案應以特別決議通過)。3.擬發行限制員工權利新股案(本案應以特別決議通過)。(四)臨時動議。
- 二、盈餘轉增資發行新股案主要內容：盈餘轉增資3,109,672股，每仟股預計配發50股。
- 三、1、本次擬發行之限制員工權利新股內容如下：

(1)發行總額：發行總額為新台幣31,090,000元，每股面額新台幣10元，共計普通股3,109,000股。

(2)發行條件

A.發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。

B.既得條件：

員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍任職，且期間經本公司認定未曾有違反公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營作業程序及行為指南、工作規則、就業禁止與保密守則或公司間合約約定等情事，並達成本公司所設定整體財務績效與營運目標者；既得期間為五年，依各次申報生效之發行辦法辦理。各既得日可既得之實際股份比例與股數須依本公司整體財務績效與營運目標達成度所設定之既得比例計算，其中本公司營運目標分別於單一年度獨立結算可既得股數，計算結果至股為止，未滿一股者無條件捨去。整體財務績效與公司營運目標，由本公司及國內外控制或從屬公司與個別員工約定之。績效評核與當年度既得股份比例如下：

本公司績效指標其達成既得條件之股份比例如下：

(1)發行後屆滿一年，可既得股份比例10%。

(2)發行後屆滿二年，可既得股份比例15%。

(3)發行後屆滿三年，可既得股份比例20%。

(4)發行後屆滿四年，可既得股份比例25%。

(5)發行後屆滿五年，可既得股份比例30%。

上述既得之股份以股為單位。

C.員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式：遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依「2025年第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理。

2、員工之資格條件及得獲配之股數

(1)以限制員工權利新股發放日當日已到職之本公司全職正式員工及國內外控制或從屬公司員工為限。

(2)實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、營運狀況或其他管理上所需參考等因素，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後提報董事會同意。惟具員工身分之董事或經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議。非具董事或經理人身分之員工者，應先經審計委員會同意，再提報董事會決議。

(3)本公司給予任一員工被授予以限制員工權利新股數量，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。

3、認購新股後未達既得條件前受限制之權利

(1)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、或做其他方式之處分。

(2)股東之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。員工符合既得條件後將依信託保管契約之規定，將配股配息自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶(現金股利撥付約定之員工個人銀行帳戶)。未符既得條件者，本公司無償收回其股份並辦理註銷，惟其所衍生之配股或配息，員工則無須返還或繳回。

(3)除前項因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。

4、本次辦理限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任所需專業人才與優秀員工、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。

5、可能薪資費用化之金額，對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：若以本公司2025年2月24日之收盤價135.5元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣421,269仟元；依既得條件於2025年~2030年每年可能費用化金額分別約為新台幣14,042仟元、49,148仟元、70,211仟元、91,275仟元、112,339仟元及84,254仟元。

依本公司於2025年02月27日之在外流通股份62,193,427股計算，2025年~2030年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.23元、0.79元、1.13元、1.47元、1.81元及1.35元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

6、其他重要事項：

(1)本公司擬發行之限制員工權利新股自股東會決議日起一年內，得分次向主管機關申報，自主管機關核准申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行。

(2)本案提請股東會決議後，授權由董事會依相關法令，向主管機關辦理申報發行；如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會依相關法令修訂或執行之。

四、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。

五、**貴股東欲親自出席股東會時**，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交出席股東會，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。

*六、如有股東欲委託書，本公司將於114年4月25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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

七、**本次股東會得以電子方式行使表決權**，行使期間為：自114年4月26日起至114年5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://stockservices.tdccc.com.tw>】，依相關說明操作之。

八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信信託網下載印鑑卡使用。

九、**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」。**

十、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

紀念品領取說明

一、股東會紀念品-7-11商品卡50元。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年4月25日起至5月22日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年4月25日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:4912查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於114年4月26日至5月25日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。C.領取期間及地點：自114年5月29日起至6月3日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

聯德控股股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月28日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
中國信託商業銀行股份有限公司	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566	
		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224
		桃園市八德區東勇街8巷21號(屈臣氏義勇街後巷) (03)367-1202
		新竹市北大路305巷8號(國泰華華巷) (03)523-7681
		台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785
		台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊) (02)2351-6733
		台北市大里區德芳路二段27號(享宸養生館) (04)2407-3827
		台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口) (02)2331-2141
		台中市清水區光華路43巷2號 (04)2622-0217
		台北市中正區復興街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當) (02)2331-6372
		彰化縣員林市中山南路191巷9號(原址188號對面巷第3間) (04)835-0257
		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02)2501-5529
		南投縣草屯鎮炎峰街3-7號(土銀斜對面) (049)232-7456
		台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02)2753-5992
		嘉義市忠義街68號(曠井街與光彩街中間) (05)222-3203
		台北市士林區承德路四段10巷57號 0932-135-683 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015
	台北市士林區德行東路92號(精闢店內-忠誠牛肉麵旁) (02)2828-2007 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06)635-0786	
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) (02)8792-9175 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) (07)201-4827	
	台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店) (02)2786-7680 高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入) (07)777-8800	
	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) (02)2257-2976 高雄市新興區中正路98號1樓(搜羅·高雄全通中正店) (07)237-9898	
	新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(永安元路) (02)2920-8426 屏東市中正路131號(秀波服務) (08)765-7277	
	新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁內) (02)2980-4817 花蓮市福建街199號 (03)833-1010	
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉哈釣魚港) (02)2993-1020 台東市新豐路331號 (089)351-883	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。