

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



聯德電子股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
寄件人： 號

開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月十七日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓，召開一一〇年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇九年度營業報告書。2. 一〇九年度監察人查核報告書。3. 背書保證情形報告。4. 修訂本公司「誠信經營守則」案。5. 修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項：1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司擬辦理減資彌補虧損案。2. 修訂本公司「公司章程」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「資金貸與及背書保證作業程序」案。5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。7. 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。8. 擬處分本公司之土地及建物案。(四)選舉事項：董事全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為陳銘智(金運國際股份有限公司代表人)、鄧瑞玲、陳綉梅、葉永成；獨立董事候選人名單為胡森雄、陳秋麟、簡俊彥；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』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』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自110年4月19日至110年6月17日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如貴股東或貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於110年5月17日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年05月18日至110年06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e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

聯德電子股份有限公司 董事會 敬啟



委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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規定辦理。
- 三、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。