

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
聯華實業股份有限公司 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：1229)

26

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

第1聯



# 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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約約定所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直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，包括但不限於向電子公務機關或協助處理本事項之第三人。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。

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月26日上午9時整假桃園市楊梅區富豐南路12號1樓舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司105年度營業報告案。2. 監察人查核105年度決算表冊報告案。3. 本公司105年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案。4. 本公司修訂「誠信經營守則」部分條文報告案。(二)承認事項：1. 提請承認105年度營業報告書及財務報表。2. 提請承認105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。2. 本公司修訂「公司章程」部分條文討論案。3. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派主要內容：(一)現金股利：每股配發新台幣1.6元。(二)股票股利：盈餘轉增資45,546,891股，每股配發股票股利0.5元，俟股東常會通過後，另訂配股配息基準日及發放日。嗣後如因本公司買回庫藏股、將庫藏股轉讓予員工或辦理註銷致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，提請股東常會授權董事會全權處理之。
- 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106年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.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由此進入」後，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106年5月27日起至106年6月23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

聯華實業股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

### 106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月26日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

聯華實業股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature

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	聯華實業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	106 出席簽到卡
	時間：106年6月26日上午9時整 地點：桃園市楊梅區富豐南路12號1樓
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

26

聯華實業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

市縣 區鎮鄉 里村 街 巷弄號之(樓) 寄件人： 號

1000-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	26
說明事項	原登記匯款帳號	聯華	
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(H) 700 局號	帳號	

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，欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。  
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)

現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。

※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。

委託書填表須知

- 第3聯
- 委託書應依公開發行公司出席股東大會使用委託書規定辦理。
  - 股東徵求他人徵求委託書者，應面洽或提供資料，或廣告及總覽之背景資料及徵求人對該項議案之意見。
  - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並委託代理人姓名、職業或服務代理機構受委託人、委託書之受託代理人者，得當場蓋章方式代替之。
  - 委託書應於開會五日前送達本公司代理部；委託書送達後，股東應親自出席或委託代理人出席，逾期委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號
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106年6月26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. 提請承認105年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 提請承認105年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司修訂「公司章程」部分條文討論案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案： (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 聯華實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	26 聯華

檢舉電話：(02)2547-7333  
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
 發算所檢舉最高獎金五萬元結。

徵求場所及人員簽章處：