

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
聯華實業投資控股股份有限公司服務代理人
(原名：聯華實業股份有限公司)
中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctcbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1229)

第1聯

新函件貼付郵資
中華郵政公司印製
中華郵政公司服務專線
郵件信函號碼：(02)2225-1430

本次股東常會恕不發放紀念品

※ 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書件事項之目的，在本書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需，之保存期限或依個別契約就資料之保存所定之保存期限，以書面、電子或音訊及/或電子等任何形式處理、利用及/或國際傳輸，將以書面、音訊及/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或提前終止與您的契約及相關服務，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。

26

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

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
※ 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，
且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測
二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度
者，禁止股東進入股東會會場。
※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，
屆時將另行公告。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

開會通知書

- 一、茲訂於民國110年6月22日上午9時整假台北市南港區南港路1段209號B棟1樓國際會議廳(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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告案。2.審計委員會查核109年度決算表冊報告案。3.本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。4.109年度盈餘分派現金股利情形報告案。(二)承認事項：1.提請承認109年度營業報告書及財務報表。2.提請承認109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.本公司修正「公司章程」部分條文討論案。3.本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。4.本公司修正「董事選任程序」部分條文討論案。(四)選舉事項：選舉第23屆董事。(五)其他議案：解除本公司董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘轉增資主要內容：擬辦理盈餘轉增資128,149,821股，每股配發股票股利1元，即每仟股配發100股。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事3人)。
- 2.採提名制之候選人名單：【董事：財團法人育秀教育基金會代表人：苗豐強、苗豐盛、林信宏、聯成化學科技股份有限公司代表人：陳沖、聯成化學科技股份有限公司代表人：孫頌恩、義源投資股份有限公司代表人：譚成育、義源投資股份有限公司代表人：周祖菴】、【獨立董事：孫璐西、邱羅火、程建人】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 四、依公司法第172條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>。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日起至110年6月19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」(<http://www.stockvote.com.tw>)，依相關說明操作之。
- 八、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」。
- 九、敬請察照辦理為荷。

此致

貴股東

聯華實業投資控股股份有限公司 董事會
(原名：聯華實業股份有限公司) 敬啟



第2聯

110 出席通知書
本股東決定親自出席本公司110年6月22日舉行之股東常會，請察照。

此致

聯華實業投資控股股份有限公司
(原名：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

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	聯華實業投資控股股份有限公司股東常會 (原名：聯華實業股份有限公司)
110	出席簽到卡
時間：110年6月22日上午9時整 地點：台北市南港區南港路1段209號B棟1樓國際會議廳	
股東戶號： 持有股數：	

第3聯：貴股東如親自出席會場請於此辦理簽章出席後席

請貼郵票

۲۰

100-003

市縣

里村區鎮鄉

寄人

三

號之樓(

第1聯

卷之三

中國信託商業銀行代理部
聯華實業投資控股股份有限公司服務代理人

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新匯款帳號時，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鑑後寄回中國信託代理部辦理。

委託書填表須知

徵求場所及人員簽章處