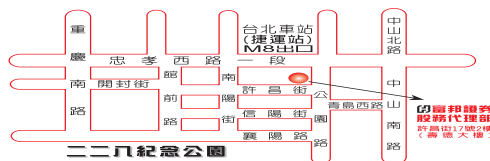


1 0 0

**聯傑國際股份有限公司** 股務代理機構  
**富邦綜合證券股份有限公司** 股務代理部  
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
 電話：(02)2361-1300(代表號)  
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



二二九紀念公園  
 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※  
 (凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)

**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1564號  
**國內郵簡**  
**平信**  
 開會通知請即拆閱

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。  
 集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎www.stockvote.com.tw

107-1

### 聯傑國際股份有限公司

一〇七年五月二十八日 常會  
 出 席 票 簿 書

78

時間：中華民國一〇七年五月二十八日(星期一)上午九時整  
 地點：新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※出席通知書及委託書一者均簽章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。

※股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於107年4月27日至107年5月21日止至徵求場所領取(詳第三、四聯，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。  
 ※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：保鮮盒】

### 78 聯傑國際股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊	戶號	戶名	請蓋原留印鑑
	原登記銀行帳號		
	匯款領取	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
	取消匯款改為郵寄支票	取消匯款改為親自領取支票	

### 聯傑國際股份有限公司現金股利領取方式登記表(78)

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本申請書請填妥蓋章後於**107年5月28日**前寄達本公司股務代理機構。
- 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行 (12位)	009 彰化銀行 (14位)	021 台灣信託 (14位)
005 土地銀行 (12位)	012 台灣郵政 (12位)	807 永豐銀行 (14位)
006 合作金庫 (13位)	013 國泰世華 (11位)	700 中華郵政 (14位)
007 第一銀行 (11位)	016 高雄銀行 (12位)	822 中國信託 (13位)
008 華南銀行 (12位)	017 光豐商銀 (11位)	

### 聯傑國際股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年5月28日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	郝挺	長龍會議顧問(股)公司——全省徵求場所(詳如第四聯) (02) 2388-8725  (徵求限1,000股(含)以上之委託書)
2	正元國際投資股份有限公司	
3	在華有限公司	
4	陳念台	
5	邱貴鳳	
6	邱振峰	
7	邱政芳	
8	童雄賞	
9	余新民	
10	徐馬強	
11	林文珍	
12	陳思翰	

註：1. 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 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。  
 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

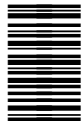
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼：0021號  
 備案公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

第二聯

第三聯

022858



# 長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

第四聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市三重區重慶路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯)	(02)2535-2249	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(07)314-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	屏東縣屏東市重慶路31號(唐菜國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788

107-178

第五聯

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107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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司106年度營業報告及決算表冊承認案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司106年度盈餘分配承認案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司106年度資本公積配發現金案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 聯傑國際股份有限公司 授權日期 107年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	姓名或名稱		簽名或蓋章
	身分證字號 或統一編號	身分證字號 或統一編號		簽名或蓋章
	住址	住址		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處:

107-1

第六聯

## 聯傑國際股份有限公司一〇七年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇七年五月二十八日(星期一)上午九時整,假新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂,召開一〇七年股東常會。本會議定受理股東開始報到時間為上午八時三十分起,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.106年度營業報告及107年度營運計劃報告。2.審計委員會委員審查106年度決算表冊報告。3.本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.本公司106年度限制員工權利新股發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司106年度營業報告及決算表冊承認案。2.本公司106年度盈餘分配承認案。(三)討論事項:1.本公司106年度資本公積配發現金案。(四)臨時動議。
- 本次擬配發現金股利內容如下:(一)1.擬由盈餘提撥現金股利每股配發新臺幣0.54元,資本公積提撥每股配發新臺幣0.36元,共提撥現金股利新臺幣76,189,580元,每股配發新臺幣0.9元。(二)如因法令或主管機關核定修訂、主營業務環境變更或事實因素需要,公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等,致影響本公司流通在外股份總數時,擬由股東會授權董事會依本案決議之普通股,按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整配息總數。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇七年三月三十日起至一〇七年五月二十八日止為停止股票過戶期間。
- 檢率 貴股東出席通知書及委託書各一份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日(107年5月22日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之事務,本公司依規定將於107年4月27日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。(證發代號:3094)
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一年之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年4月28日至107年5月25日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】。依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 股東如欲委託代理人出席並領取紀念品時可於107年4月27日至107年5月21日止至徵求場所領取(詳第三、四聯),各徵求場所得視現狀狀況提早結束徵求,或於股東會當天會議結束前當場領取。持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄,會後恕不補發,若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱:保鮮盒】
- 使用電子投票之股東如欲領取紀念品自107年7月18日起至107年7月20日止攜帶電子投票「議案表決情形」及身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可至富邦綜合證券股份有限公司服務代理部領取。

此致

貴股東

聯傑國際股份有限公司董事會 敬啟



## 委託書使用須知

- 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。
- 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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理,違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。