

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
聯強國際股份有限公司 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：2347)

(限向郵局窗口交寄)

127

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

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，
應接信函交付郵資

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會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，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會事項之第三人。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求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。

郵筒內裝有附件，應作信貼貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國105年6月8日上午9時整假台北市八德路二段260號中影八德大樓3樓演講廳舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1. 報告一〇四年度營業狀況。2. 審計委員會查核一〇四年度決算表冊報告。3. 一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(三)承認事項：1. 承認一〇四年度決算表冊案。2. 承認一〇四年度盈餘分派案。(四)討論事項：2. 討論盈餘轉增資發行新股案。(五)臨時動議。
- 本公司盈餘分派案業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣1.5元。(二)股票股利：盈餘轉增資79,426,046股，每股配發股票股利0.5元。現金股利之發放，於股東常會決議通過後，由董事會另訂分派現金股利基準日及發放日(計算至元為止，元以下捨去)；股票股利則於股東常會決議通過並報請主管機關核准後，由董事會另訂增資基準日配發之。嗣後本公司若因增資、買回股份、辦理庫藏股、員工認股權憑證或公司債之轉讓、轉換、註銷或股東拋棄持股等事項，致影響流通在外股份數量，股東配息配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會為該項必要之調整並全權處理其相關事項。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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105年5月6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105年5月7日起至105年6月5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

聯強國際股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月8日舉行之股東常會，請 察照。

此 致
聯強國際股份有限公司

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
聯強國際股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

105 出席簽到卡

時間：105年6月8日上午9時整
地點：台北市八德路二段260號中影八德大樓3樓演講廳

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東如親至股東會親自出席請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

巷弄號之(樓)

號

127

聯強國際股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路1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 | 127 |
| 說明事項 | 原登記匯款帳號 | 聯強 | |
| 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 | |

※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

- 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177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書者，應面議一切人等，並應將委託書內容及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料...
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章...
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章...
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章...
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章...

| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|
| 委託書 | | 委託人(股東) | 編號 127 聯強 |
| 一、茲委託 (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105年6月8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. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 承認一〇四年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 承認一〇四年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4. 討論盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項□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 聯強國際股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 | 簽名或蓋章 |
| | | 徵求人 | 簽名或蓋章 |
| | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| | | 戶號 姓名或名稱 地址 | |

徵求場所及人員簽章處：