

1 0 0 4 1 5

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11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)

※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。

富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※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
開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件,應作信託憑證貼付郵票
中華郵政(股)公司許可證號碼:0021號
儒風公司印製,服務專線:(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw/>

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1

聯傑國際股份有限公司
一一一三年股東常會
出席通知書

時間:中華民國一一三年五月二十九日(星期三)上午九時整
地點:新竹科學園區新竹市力行六路6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

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席,但第二聯

※股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於113年4月26日至113年5月22日止至徵求場所領取(詳第四聯,各徵求場所得視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:工具組】

78 聯傑國際股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名										
原登記銀行帳號											
新變更登記	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)								
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票										

請蓋原留印鑑
茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

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銀行帳戶之股東,請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劉錄禁止寄轉讓支票。
四、本申請書請填妥蓋章後於113年5月29日前寄達本公司股務代理機構。

1.若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者,請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
2.申請「股務事務電子通知」網址:
<https://stockservices.tdcc.com.tw/>

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、股務代理機構,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或欲以書面或電子方式行使表決權者,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股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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股務代理部。

聯傑

第一聯

第二聯

第三聯

022858



聯傑國際股份有限公司
113年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月29日

長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



第四聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證券/富邦證券/富邦證券/富邦證券)	郝挺 正元國際投資股份有限公司 在華有限公司 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 邱貴鳳	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 聯絡電話:(02)2361-1300 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址:台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話:(02)2388-8750 3. 徵求股數限1,000股(含)以上

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白報或證基會網站 (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服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02) 2339-1391	新竹市北區和福街3號(北大路麟麟張旁邊巷子)	(03) 523-6082
台北市大同區承德路二段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	新竹市東區西大路97巷9號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368	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	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046	桃園市桃園區國聖一街191號(慶豐後面, 中山國小附近)	0965-355-336
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市萬華區東園街88-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大雅藥對面)	(04) 2203-9343
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站彩券行)	(02) 2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金冠翔對面)	(04) 720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市南港區八德路四段909號1樓(編號909)	0975-756-871	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04) 834-4546
台北市文山區明街(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面, 學區補習班旁)	(02) 2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
新北市新店區中正路187-1號(南記鎖匙印行)	(02) 2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 2603856
新北市永和中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-178

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>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113年5月29日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 本公司112年度營業報告書及決算表冊案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 本公司112年度盈餘分配案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 本公司112年度資本公積配發現金案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>聯傑國際股份有限公司 授權日期 113年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購買委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證向集保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金二十萬元, 檢舉電話: 011-5471-1111。</p>	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			
身分證字號或統一編號					
住址					

徵求場所及人員簽章處:

113-1

第六聯

聯傑國際股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一三年五月二十九日(星期三)上午九時整, 假新竹科學園區新竹市力行路6號3樓大禮堂, 召開一一三年股東常會。本次會議受股股東開始報到時間為八時三十分起, 報到處地點同開會地點。會議主要內容: (一) 報告事項: 1. 112年度營業報告及113年度營運計劃報告。2. 審計委員會委員審查112年度決算表冊報告。3. 本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 本公司董事薪資獎勵辦法及112年度董事領取酬金情形報告。5. 本公司109年度買回庫藏股之現況報告。(二) 承認事項: 1. 本公司112年度營業報告書及決算表冊案。2. 本公司112年度盈餘分配案。(三) 討論事項: 1. 本公司112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) 擬由盈餘配發股東現金股利每股新臺幣0.55元, 資本公積配發股東現金股利每股新臺幣0.06元, 共配發現金股利新臺幣50,389,104元, 每股配發新臺幣0.61元。(二) 如因法令或主管機關核定修訂、主客觀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長依本案決議之普通股, 按股息基準日本公司實際流通在外股份之數量, 調整股東配息比率。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一三年三月三十一日起至一一三年五月二十九日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各二份, 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(113年5月23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11樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事, 本公司依規定將於113年4月26日上午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<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』, 輸入查詢條件即可。(證券代號:3094)
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司, 對於持

有記名股票未滿一仟股股東, 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」。

- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自113年4月27日至113年5月26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服務」【網址: <https://stockservices.tdcc.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, 使用電子投票之股東如欲領取紀念品自113年7月29日起至113年7月31日止, 列印攜帶電子投票「議案表決情形」並持「身分證正本」或「健保卡正本」二擇一, 法人戶的身分證即為變更事項登記表正本, 至富邦綜合證券股份有限公司服務代理部領取。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定, 股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於113年4月26日至113年5月22日止至徵求場所領取(詳第四聯), 各徵求場所得視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: 工具組】

此致
貴股東

聯傑國際股份有限公司董事會 敬啟

