

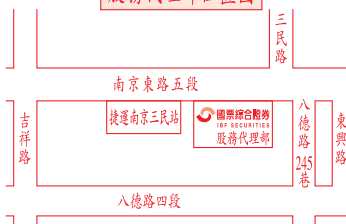
105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓
聯嘉光電股份有限公司 服務代理機構
國票綜合證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2528-8988 (服務專線)
網址：https://www.ibfs.com.tw
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30
(例假日除外)

112年股東常會通知請先拆閱

公車路線：46、53、204、248、277、279、306
306區間、307、605快、612、668
675、711、南京幹線、棕10、紅25
藍10、藍26
捷運路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

服務代理部位置圖



台北郵局許可證
台北字第2196號

國內郵簡

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

理財e管家
高殖利率股票在這裡 快來下載



考量群聚感染風險及場地限制，股東常會當日下午2時起，亦提供線上直播，請至本公司網站投資人專區(網址：www.eoi.com.tw)，點選112年股東常會線上直播連結觀看。

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

第二聯：憑此出席簽到卡辦理報到

112 聯嘉光電股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡
時間：112年5月24日(星期三)下午二時整
地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路2號
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

委託書
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112年5月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(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. 民國111年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 民國111年度盈餘分配表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 補選獨立董事乙席案。
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)。
檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25077111。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予一、發現違法取得或使用委託書，可檢附具體事證，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
委託人(股東) 簽名或蓋章
徵求人 簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章
股東戶號
持有股數
姓名或稱
戶號
姓名或稱
受託代理人
戶號
姓名或稱
身分證字號或統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處

紀念品洽領須知

- 第一、紀念品：彩色刀具三件式。
- 第二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於112年4月21日至112年5月18日止洽徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，查詢徵求事務地點可至證基會網站查詢。
- 第三、如親自出席股東會者，請於開會當天(112年5月24日)於散會前至會場領取；紀念品恕不郵寄，股東會後恕不補發。
- 第四、本次股東常會採用電子投票方式之股東，請於112年5月25日至112年5月29日止上午8:30至下午4:00持開會通知書第二聯、電子投票「議案表決情形」畫面、身分證明文件(擇一皆可)，至本公司服務代理機構國票綜合證券服務代理部領取股東會紀念品。恕不郵寄，逾期視同放棄。
- 第五、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。

112 聯嘉光電股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名 戶號
現金股利 不同意匯款者請勾選：1. 郵寄支票。2. 憑原留印鑑自行領取支票。 股東印鑑
原登記帳號 註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
欲指定 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
帳 號
股票集保劃撥 原登記帳號 註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
欲指定 券商代號 券商名稱 帳 號
帳 號

注意事項：
1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，於112年5月24日前寄達國票綜合證券服務代理部，若原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東留存通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。
b. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區德行東路22號1樓 (3C手機配件館內)	(02) 2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號 (正義洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277



長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw及LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480
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
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
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
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(105411台北市松山區南京東路五段188號15樓)。
- 九、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，最遲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。

聯嘉光電股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年05月24日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	獨立董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱： 「永豐金」， 「永丰金」， 「永豐金證」， 「永丰金證」， 「永豐金証」， 「永丰金證券」， 「永豐金証券」， 「永豐金證券(股)公司」)	鼎鈞投資股份有限公司負責人：黃國欣	獨立董事： 盧廷勅	1. 善盡董事義務與責任，對公司進行善良之管理與監控。 2. 追求永續經營、技術創新、深耕節能環保的理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關係管理。 4. 推動溫室氣體盤點並降低溫室氣體排放。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02) 2381-6288 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【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日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

聯嘉光電股份有限公司一一二年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一一二年五月二十四日(星期三)下午二時整，假新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路2號，召開一一二年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分，報到地點同開會地點。
- 二、會議主要內容：
 - (一)報告事項：1. 民國111年度營業報告。2. 民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。3. 民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 民國111年度審計委員會查核報告。5. 民國111年度背書保證情形報告。6. 民國111年度已赴大陸地區從事間接投資報告。7. 本公司轉換公司債轉換執行情況報告。8. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。9. 修訂本公司「董事會議事規範」案。10. 民國111年度公司治理事項報告。
 - (二)承認事項：1. 民國111年度營業報告書及財務報表案。2. 民國111年度盈餘分配表案。
 - (三)討論事項：1. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 - (四)選舉事項：補選獨立董事乙席案。
 - (五)臨時動議。
- 三、本公司一一一年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：現金股利：新台幣35,157,454元，每股配發0.2元。
- 四、本次補選獨立董事一席，採提名制之候選人名單為：【獨立董事：盧廷勅】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 五、依公司法第165條規定，自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶。
- 六、本次股東召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、除依法公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4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，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：6288)
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月24日至112年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致



聯嘉光電股份有限公司董事會 敬啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕