

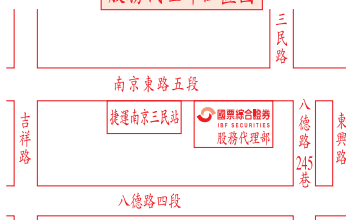
105411

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)

113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、綠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



國內郵資已付

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)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

郵票號碼：中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵票號碼：中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
聯嘉光電股份有限公司 服務專線

股東台啓

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113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

113 聯嘉光電股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月27日(星期四)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113年6月27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112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112年度盈餘分配表案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂本公司章程案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 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)。

此致
聯嘉光電股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2528-8988。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予一、發現違法取得及使用委託書、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。

113 0117

紀念品洽領須知

- 紀念品：保溫保冷袋。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於113年5月27日至113年6月21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。
- 如親自出席股東會者，請於開會當天(113年6月27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。
- 本次股東常會採用電子投票方式之股東，請於113年7月1日至113年7月3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。
- 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。

1117 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					
現金股利匯款	不同意匯款者請勾選：1. <input type="checkbox"/> 郵寄支票。2. <input type="checkbox"/> 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。								
股票集保劃撥	欲指定帳號	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)						配發不足一股之時零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。
	原登記帳號	註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。								
欲指定帳號	券商代號	券商名稱	帳號							

經辦：

- 注意事項：
- 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113年6月27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。
 - 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。
 - 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
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
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 (手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800
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 (秀波服務)	(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
台北市大同區承德路三段231號 (彩券行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾 (松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
台北市士林區德行東路95號 (芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
台北市內湖區金湖路2號 (近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區長安街138巷1-1號 (海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號 (金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號 (樂利國小旁)	(02) 2265-5723
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
新竹市東區西大路97巷8號 (牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
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
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
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
嘉義市西區忠義街123號 (近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號 (東門圓環旁)	(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

聯嘉光電股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年06月27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	國票綜合證券股份有限公司 (簡稱: 國票證或國票証或 國票證或 國票証或 國票證券或 國票証券或 國票證券或 國票証券或 國票綜合證券(股)公司或 國票證券(股)公司)	國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區南京東路五段188號15樓 電話:(02) 2528-8988 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：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。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年六月二十七日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
聯嘉光電股份有限公司
法人股東：
中華民國 113 年 月 日

聯嘉光電股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 茲訂於一一三年六月二十七日(星期四)下午二時整，假新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路2號，召開一一三年股東常會，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。
- 會議主要內容：
 - 報告事項：1. 民國112年度營業報告。2. 民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。3. 民國112年度員工及董事酬勞分配報告。4. 民國112年度審計委員會查核報告。5. 民國112年度背書保證情形報告。6. 民國112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「董事會議事規範」案。9. 民國112年度公司治理事項報告。
 - 承認事項：1. 民國112年度營業報告書及財務報表案。2. 民國112年度盈餘分配表案。
 - 討論事項：1. 修訂本公司章程案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 - 臨時動議。
- 本公司一一二年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：現金股利：新台幣39,721,038元，每股配發0.2元。
- 依公司法第165條規定，自113年4月29日起至113年6月27日止停止股票過戶。
- 本次股東會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。
- 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。
- 除依法令公告外，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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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)
- 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5月28日至113年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 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 敬啟



委託書填發須知

- 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。
- 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一百七七條規定辦理。
- 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。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 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。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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)。
- 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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕