

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
聯享光電股份有限公司 股務代理人
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: 3678)

523

中僑銀為境內外處理業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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，但中僑銀可能因此無法提供您所服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)
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，應按信函交付郵資



股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
2.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國111年6月27日上午9時30分假竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會會議室)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度監察人審查報告。3.一一〇年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。4.一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修正「董事會議事規範」報告。6.修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則」案。3.修正「董事及監察人選任程序」案。4.修正「取得或處分資產處理程序」案。5.修正「資金貸與他人作業辦法」案。6.修正「背書保證作業辦法」案。(四)選舉事項：選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。(五)其他議案：解除新選任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、董事會決議通過110年度盈餘發放現金股利新台幣14,040,000元，每股配發新台幣0.6元。
三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：陳金鑫、游建財、葉青樺】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
六、檢奉出席通知書及委託書各一份，**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股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。**
※七、如有股東徵求委託書，本公司將於111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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
八、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」。
九、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

聯享光電股份有限公司 董事會 敬啟



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月27日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

聯享光電股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

[Signature box]

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
中國信託蓋章處

聯享光電股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月27日上午9時30分
地點：竹北市縣政八街77號1樓
(新竹縣工業會會議室)

股東戶號：
持有股數：

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

