

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)

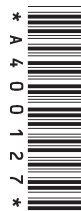
127

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

(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

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](http://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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或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)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。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不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國104年6月12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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 報告103年度營業狀況。2. 監察人查核103年度決算表冊報告。3. 修訂「公司誠信經營守則」報告。4. 訂定「行為準則」報告。(二)承認事項：1. 承認103年度決算表冊案。2. 承認103年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 討論修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。5. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。6. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事。(五)其他議案：討論解除本公司董事就業禁止限制案。(六)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：現金股利每股配發新台幣3.3元。配發現金股利基準日前，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、註銷等事項，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，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。
- 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(包括法人股東及其代表人)就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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104年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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104年5月13日起至104年6月9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

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月12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 中國信託蓋章處	聯強國際股份有限公司股東常會 104 出席簽到卡 時間：104年6月12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：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

