

100003
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 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：2347)

127

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為境內外處理股務之目的，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、駁回複本、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，但中國信託可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.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。
3.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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code 登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開會通知書

- 一、茲訂於民國111年5月30日上午9時整假台北市南港路一段209號1樓(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 報告110年度營業狀況。2. 審計委員會查核110年度決算表冊報告。3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 110年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認110年度決算表冊案。2. 承認110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：補選董事案。(五)其他議案：討論解除本公司董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分派現金股利總金額共計8,339,734,840元，每股配發新台幣5元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事2人。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：鴻鼎投資股份有限公司代表人：杜書全、聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗華斌】。
- 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】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日起至111年5月27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。
- 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

聯強國際股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月30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

111 出席簽到卡

時間：111年5月30日上午9時整
地點：台北市南港路一段209號1樓

股東戶號：

持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街

巷弄

號

樓

寄件人：

號

127

聯強國際股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	127
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)； 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	聯強
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及行使權利之範圍。
- 委託書應於股東常會開會前送達本公司或委託書代理人。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應於開會前送達本公司或委託書代理人。
- 委託書應於開會前送達本公司或委託書代理人。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 127 聯強
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111年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)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. 承認110年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認110年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 補選董事案。 7. 討論解除本公司董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 <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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認110年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認110年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 補選董事案。 7. 討論解除本公司董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
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 聯強國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		檢舉電話：(02)2547-7333 發所檢舉電話：(02)2547-7333 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉獎金十萬元，向集保結。	

徵求場所及人員簽章處：