台北字第999號 國内郵簡 信 限 時 掛 號

台北郵局許可證

開會通知請即拆閱

### 股東 台啓

郵 資 己 付

證券代號:4113 (283)

元大證券股份有限公司股務代理部 ※※的 後 須 加※※ COVID-19(新冠肺炎) 疫情期間,請股東多加利 用「股東 e 票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場,責股東應全程佩戴口罩,並 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。

台北市大同區承德路三段210號地下一樓 聯上實業股份有限公司股務代理人

電話:(02)2586-5859 (服務專線) 網址:http://www.yuanta.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理 股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,貴股東如欲行使相關權利,請退洽本股務代理部。

103432

	_	
1		- 1
-		- 1
		10

沿此虚線先摺再

### 出席證號碼:

聯上實業股份有限公司
110年股東常會
出席簽到卡

地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館) 時間:中華民國110年6月29日(星期二)上午九時整 淤股東、嚴求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時, 誘攜帶附有照片之身分證明文件正本,以備極驗;法人指 派代表人出席者,另需檢具加蓋法人股東印繼之指派書。

股東户號:

持有股數:

	委	託	書		-=		- 4	委託人(	股東)	編號
ŀ	一、兹委託		人親自填寫,不		、 、 **	由且〇	股東户號			簽名或蓋章
ı	式代替)為本股東代理人		F6月29日舉行之	.股東常會,	宗 殁:	事最○				
ı	代理人並依下列授權行使用	及東權利:			上現	證高二	持有股數			
ı	□(一)代理本股東就會議	事項行使股東權利	。(全權委託)		쏬違	向給当	姓名或			
ı	□(二)代理本股東就下列	各項議案行使本股	東所委託表示之	权利與意見	[[]] [[]] [[]	集予五	姓名或名稱	1		
ı	, 下列議案未勾選	<b>皆</b> ,視為對各該議	案表示承認或赞	成。	烫取	保給品			,	<b>ダカンせる</b>
ı	1. 本公司109年度營	業報告書與財務報	是表案。		玉 得	2 日本		徴求	. 人	簽名或蓋章
ı		(1)	□承認(2)□反1	封(3)□棄權	取及	四舉七 質 略 二	户號			
ı	2. 本公司109年度盈	餘分派案。 (1)	□承認(2)□反1	封(3)□棄權		に突上				
ı	3. 修訂本公司「股多	東會議事規則」部	分條文案。		1世区/	加金兰	姓名或			
ı		(1)	□贊成(2)□反±	封(3)□棄權	州川	二十篇	名 稱			
ŀ	二、本股東未於前項□内勾選打	受權範圍或同時勾	選者,視為全權	委託,但股	位女:	平萬一	受	託代	理人	簽名或蓋章
ı	務代理機構擔任受託代理	人者,不得接受会	全權委託,代理	人應依前項	福弘	·, <del>Т</del>				
ı	(二)之授權內容行使股東村	崔利。			[日書]	経り	户 號			
1	三、本股東代理人得對會議臨1	寺事宜全權處理之	۰			鱼	姓名或			
7	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	益 미	證伽				
ı	託書仍屬有效(限此一會其	期)。			聖檢	屬舉	名 稱			
ı	此致				夏附	會電	身分證字號			
1	聯上實業股份有限公司				岩道:	名話 名話	或統一編號	;		
П		ы	n		一分   一		住 址			
ш	授權日期 年	月	日		「頭」	* ·	1年 班	1		

\*注意事項:持股未滿1,000股之股東 ,除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外,恕不發放紀念品。

※※防疫須知※※

徵求場所及: 人員簽章處

(2	83)	聯上實業股份有限公司 股東印鑑卡	户號		
	東名				
身分統一統	· 證 編號				
户籍	地				
通訊	處		F	印	鑑
出生	日期		電話		
外	國股東原	應加塡國籍/註冊地:			
變更或	户籍地		電話		
變更或更正欄	通訊處		電話		

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】 1. 股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股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,股東如城行使相關權利,請遵洽股務代理部。 2. 請附上身分證正反而影印本乙份,以免影響資股東權益。 3. 未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還。

_							
33	18総	上	害	쌓	职	仏	7
,,,	1 791		£4	*	/JX	1/1	11.

聯上實業股份有限公司110年現金股利匯款申請	- 1

②83) 聯上實業服	份有限公司[]	[0年現金股利	匯款申	<b>清書</b>
股東户號	股東户名			
原登記 匯款帳號				
銀行名稱 銀行代號		(分行別、科目 行如為"元大銀行"。		
郵局(700) 局(7 號)	帳 (7 號)		原留	
			印鑑	

- 款帳號為依據,除股東另有書面指示匯款帳號外,將依貴股東自行回函最新填 發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東,屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳户(最 新異動:含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。 三、採匯款方式者,限本人帳號,且於發放日扣除匯款手續費10元。 四、不採匯款方式者,本公司依實股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後,以掛
- 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

正

背

全进事務處理(股)公司部份假水场地衣	
·省徵求點請參照公司網站http://www.acsc.com.t	tw) (摘錄)
微求點地址	微求點電話
a management of the second	

(I to be to the time of the tent of the te	(個球)
微求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市内湖區成功路四段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 (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	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁爱區爱三路87號4樓之15(仁爱眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(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	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
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 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點) (摘錄

(全有做不點頭多無公司網路IIttp://www.CICO.COIII.tW/全台	似小动 ( 摘錄 )
微求點地址	微求點電話
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	(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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市内湖區金湖路2號(近捷運内湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(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(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷内)	(03)526-8892
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-陳素菡(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
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

# 紀念品領取須知

- 、紀念品種類:乾洗手(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者),不 予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式:
  - 1. 委託徵求人代理出席:請於110年5月28日至110年6月23日(例假日 除外;各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求) 洽徵求人徵求場所 辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址: https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢 條件即可。
  - 2. 親自參加股東會者:請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會 , 並領取紀念品, 於開會當天會場發放至會議結束止, 會後恕不
  - 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念 品者,請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 5. 電子方式行使表決權且投票成功者:憑出席簽到卡,或印出「股 東會電子投票平台一股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全 頁,於110年6月30日至110年7月2日(例假日除外)上午9時至下午4 時30分止,至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領 紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念 品。

## 委託書用紙填發須知

- 、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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人,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、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。
- 四、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告内容資料,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。
- 五、受託代理人如非股東,請於股東户號欄內填寫身分證字 號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東户號欄 内填寫統一編號。
- 七、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,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。

# 聯上實業股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月29日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假高雄市左營區崇德路801號(蓮潭 國際會館),召開110年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司109年度營業報告。2.本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.修訂本公司 「董事暨經理人道德行為準則」部分條文報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(二)承認事項:1.本公司109年度營業報告書與財務報表案。 2. 本公司109年度盈餘分派案。(三)討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、股利分派(配)主要内容:現金股利新台幣63,341,442元,每股配發0.3元。
- 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;**如委託代理人出席,請於委託書** 上簽名或蓋章並觀目順受代理人姓名、地址後,於股東會五日前等(送)達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德 路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月28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。
- 六、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月30日至110年6月26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」股東 會電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。