



Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for recruitment points across different cities in Taiwan.

283 聯上實業股份有限公司104年股東常會

委託書 (Proxy Form). Includes sections for 委託人 (股東) and 受託代理人 (Proxy Agent), with fields for name, ID, and signature. Contains detailed instructions for the shareholder meeting.

徵求場所及人員簽章處:

104-1

聯上實業股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國104年6月24日(星期三)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),假高雄市中區崇德路801號(運通國際會館),召開104年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司103年度營業報告。2.本公司監察人審查103年度決算表冊報告。3.本公司國內第三次無擔保及第四次無擔保轉換公司債執行情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。6.修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文。(二)承認事項:1.本公司103年度營業報告書與財務報表案。2.本公司103年度盈餘分配案。(三)討論事項:辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。二、本公司103年度盈餘分配案,業經董事會決議分配如下:(一)現金股利:每股配發1.02091元,計新台幣147,723,750元。(二)股票股利:每股配發3.51645元(即每份配發351.645股),計新台幣508,826,250元。(三)現金股利俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之;股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂除息基準日分配之。(四)嗣後若因辦理現金增資發行新股、買回公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及國內可轉換公司債轉換股份等因素,致影響流通在外股份總數,股東配股、配息率因此發生變動時,擬授權董事會依本案決議之普通股分配盈餘總額,依增資配股、配息基準日本公司實際流通在外股份總數,調整股東配股、配息率。三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」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親自填妥代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大實業證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。四、本公司委託書之統計驗證機構為元大實業證券股份有限公司服務代理部。五、如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基網網站,投資人如欲查詢,可直接進入網址: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。此致 貴股東

聯上實業股份有限公司董事會 敬啟



委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。五、受託代理人如非股東,請於股東戶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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。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。八、委託書格式如上。