



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
國內郵簡
限時掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：2537 (527)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

出席證號碼：

出席證號碼：

527 出席通知書

本股東決定親自出席民國106年6月26日(星期一)舉行之本公司106年股東常會，即請查照。

此致
聯上開發股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東： 戶號：
股東： 姓名：

※出席通知書及委託書兩者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。

527 聯上開發股份有限公司 106年股東常會

地點：集思北科大會議中心—西格瑪廳(台北市大安區忠孝東路三段1號3樓)
時間：中華民國106年6月26日(星期一)上午九時整

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※本次股東常會恕不發放紀念品

106-1

527 聯上開發股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	印 鑑
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

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】

- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
- 請附上身分證正反兩面印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

527 聯上開發股份有限公司106年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名
集保帳號 (限本人)	原登記
	變更(新開)
券商代號(4位)	帳號(7位)
聯絡電話	原留印鑑

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於民國106年6月26日前寄回。

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
三、如有時空股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

527 聯上開發股份有限公司106年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
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(700)	局(7位)號	帳(7位)號

原留印鑑

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國106年6月26日前寄回。

一、上列帳號若為股東回函登記者，確無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

請沿此虛線先摺再撕

地址：
寄件人姓名：
電話：

請貼
郵票

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
聯上開發股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部

527

收

527 聯上開發股份有限公司106年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託股東代理人，出席本公司106年6月26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)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 2.本公司一〇五年度盈餘分配案，提請承認。 3.辦理盈餘轉增資發行新股案，提請決議。 4.擬廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並重新制訂本公司「董事選任程序」，提請決議。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案，提請決議。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」條文案，提請決議。 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案，提請決議。 8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」條文案，提請決議。 9.本公司第十二屆董事選舉案。 10.解除本公司第十二屆新任董事及其代表人就業禁止限制案。 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，但股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)。 此致 聯上開發股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章
	住址	受託代理人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

106-1

聯上開發股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國106年6月26日(星期一)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)，假集思北科大會議中心—西格瑪廳(台北市大安區忠孝東路三段1號3樓)，召開106年股東常會。會議主要內容：
(一)報告事項：1.一〇五年度營業報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.本公司一〇五年度及一〇四年度董事酬金發放差異之合理性說明。5.本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.本公司一〇五年度第一次及第二次有擔保普通公司債執行情形報告。7.修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(三)討論事項：1.辦理盈餘轉增資發行新股案，提請決議。2.擬廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並重新制訂本公司「董事選任程序」，提請決議。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案，提請決議。4.修訂本公司「背書保證作業程序」條文案，提請決議。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案，提請決議。6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」條文案，提請決議。(四)選舉事項：本公司第十二屆董事選舉案。(五)討論事項二：解除本公司第十二屆新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本公司105年度分派案，業經董事會決議分配如下：
(一)現金股利：盈餘之現金股利每股0.4元，共計新台幣115,599,152元。
(二)股票股利：每股配發0.4元(即每仟股配發40股)，計新台幣115,599,150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，授權董事會另訂除權基準日分配之。
- 本次股東常會董事應選名額為7席(含獨立董事3席)。
- 獨立董事候選人名單：
1.黃崇榮、2.柯尊仁、3.李怡慧
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司新任自然人董事、法人董事及其代表人就業禁止之限制。
- 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(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(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)。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月27日至106年6月23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，請依相關說明操作之。
【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】

聯上開發股份有限公司 敬啟

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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書格式如上。



敬啟