



10680  
 聯陽半導體股份有限公司 服務代理人 上市代號：3014  
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱  
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
 24小時股東會語音專線：2326-8819  
 ※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請沿虛線先摺再撕



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，  
 應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函處理  
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 許可證號碼：郵字第0134號

# 股東 台啓

## 紀念品領取請詳背面注意事項

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

109 3014

109 聯陽半導體股份有限公司  
 一〇九年股東常會  
 出席簽到卡

時間：109年6月15日上午九時整  
 地點：新竹科學工業園區創新一路9號  
 本公司會議室

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：

親自出席  
 簽名或蓋章

### 委 託 書

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109年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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. 本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報告。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
2. 本公司民國一〇八年度盈餘分配案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
3. 選舉本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)。
4. 本公司資本公積發放現金股利案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
5. 新選任董事就職禁止之解除限制案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權

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)。

此致  
 聯陽半導體股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號 或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

## 聯陽半導體股份有限公司一〇九年現金股利匯撥同意書

戶名	戶號
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
新增或變更	
郵局	700 局 號
帳號	

一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於109年6月15日前寄回。  
 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。  
 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫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戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。  
 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。  
 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。

### 委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份授權委託他人代理，委託書與親自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、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號統一編號；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。
- 五、股東接受他人總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求、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。

## 聯陽半導體(股)公司股東印鑑卡

內部代號：3014

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啓用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。  
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十五日上午九時整，假新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室召開一〇九年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司民國一〇八年度營業概況報告。2.審計委員會審查本公司民國一〇八年度決算報告。3.限制員工權利新股發行情形報告。4.本公司民國一〇八年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表。2.本公司民國一〇八年度盈餘分配案。
- (三)選舉事項：選舉本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)。
- (四)討論事項：1.本公司資本公積發放現金股利案。2.新選任董事就職禁止之解除限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘暨資本公積發放現金股利案，經董事會決議擬訂如下：
- (一)擬配發現金股利每股3.3元(即盈餘提撥股東現金股利新台幣483,240,372元，每股配發新台幣3元；資本公積提撥股東現金股利新台幣48,324,038元，每股配發新台幣0.3元)，俟經股東常會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日及現金股利發放日期。
- (二)如嗣後本公司發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、限制員工權利新股收買收回，或因本公司員工行使員工認股權憑證、或辦理限制員工權利新股、私募而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股數，而需要變更股東配息率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- (三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 三、本次股東會提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事共四席：胡鈞陽、林弘堯、聯華電子股份有限公司及劉亮君。(2)獨立董事共三席：許世芳、黃逸宗及陳壽山。
- 候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址: <http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：3014→公告種類請點選「採候選人提名制選任董事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「聯陽半導體候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】
- 四、本次討論解除新任董事就職禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事就職禁止之限制。有關新任董事兼任情形，詳附件。
- 五、依公司法第165條規定自109年4月17日起至109年6月15日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日(即109年5月15日)前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋簽章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、本公司將於109年5月15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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月16日至109年6月12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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

聯陽半導體股份有限公司董事會



敬啟

## 注意事項

- 一、紀念品發放原則：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 二、紀念品名稱：五穀米(紀念品數量若有不足以同等價值紀念品替代之。)
- 三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
- (一)徵求期間：109年5月15日起至109年6月4日止(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
- (二)徵求人彙總名單及徵求地點詳如下列。
- 四、股東會當天領取紀念品：
- (一)親自出席股東會者，不限股數。
- (二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
- (三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、印出電子投票「議案表決情形」頁面全頁、身分證明文件(擇一皆可)至下列時間及地點領取，紀念品恕不郵寄。
- (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：109年6月16日起至109年6月18日，每日上午9時至中午12時止。
- (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：新竹科學工業園區創新一路9號(本公司)

## 董事、獨立董事候選人解除競業情形

姓名	兼任他公司名稱及所擔任職務
胡鈞陽	金麗科技(股)公司 董事 宇智網通(股)公司 獨立董事
林弘堯	新聯陽科技(深圳)有限公司 董事 來頓科技(股)公司 董事 宇通睿智科技(股)公司 董事 茂丞科技(股)公司 獨立董事
聯華電子股份有限公司	智原科技(股)公司 董事 欣興電子(股)公司 董事 聯詠科技(股)公司 董事 矽統科技(股)公司 董事
劉亮君	奇偶科技(股)公司 獨立董事
黃逸宗	伊雲谷數位科技(股)公司 獨立董事 原相科技(股)公司 董事
許世芳	雅企科技(股)公司 董事 宇智網通(股)公司 獨立董事
陳壽山	威達高科(股)公司 董事

## 聯陽半導體股份有限公司一〇九年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：109年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中國信託商業銀行、中國信託商業銀行信託部)	1. 聯華電子(股)公司 負責人：洪嘉聰 2. 胡鈞陽 3. 林弘堯	董事： 1. 胡鈞陽 2. 林弘堯 3. 聯華電子股份有限公司 4. 劉亮君 獨立董事： 1. 許世芳 2. 黃逸宗 3. 陳壽山	1. 審核公司之營運計劃與重大決策 2. 監督公司之營運與績效狀況 3. 協助公司規劃公司永續經營之長期發展方向與策略	中國信託商業銀行代理部 台北市懷寧街70號 電話：02-66365566 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-25212335 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話：02-23888750

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢(公司代號：3014)

## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站 [chuentung.incdor.com](http://chuentung.incdor.com))

徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
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49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100

## 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站 [http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php))

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(十全橋,傳統豬肉)	(02) 2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
桃園市桃園區中山東路199號(清溪國中對面)	(03) 332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹對面)	(04) 2203-9343
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
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388