

100005 光聯科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：5315 永豐金證券股份有限公司 服務代理部 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：5315) 服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理 豐股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



國內郵資已付

台北郵局許可證 台北字第1135號

國內郵簡

開會通知 請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

查件 內裝有附件 郵局郵票 郵票代號：002-2225-1430 郵局郵票 郵票代號：002-2225-1430 郵局郵票 郵票代號：002-2225-1430

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- ※1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。 2. 電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

Table with columns for account name, ID number, and bank information. Includes a section for '說明事項' (Notes) regarding dividend payment methods.

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：5315)

委託書填發使用須知

- 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或統一編號；徵求人如為信託事業或服務代理機構，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，或參考公司彙總公告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。 六、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 (Proxy Form) with fields for shareholder information, delegate information, and voting instructions. Includes a section for '檢舉所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元'.

出席簽到卡 (Attendance Card) for the 115th Annual General Meeting of Sincere Technology Co., Ltd. Includes fields for name, ID number, and signature.

徵求場所及人員簽章處：

030374

第二聯



開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十二日(星期五)上午九時，假台中市潭子區潭子科技園區復興路2號(員工餐廳)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會審核114年度決算表冊報告。3.民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.獨立董事與稽核主管、會計師之溝通情形報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司民國114年度盈餘分派案。
- (三)選舉事項：1.本公司第十三屆董事選舉案。
- (四)其他議案：1.解除本公司董事及其代表人就業禁止限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司民國一四年度盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：現金股利總計新台幣170,162,931元，每股配發1.6元，其配息基準日由董事會決定之。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定，自115年3月24日至115年5月22日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月21日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：葉建文、易百益投資有限公司代表人：陳江源、聯聯投資有限公司代表人：王耀民、林珂如、楊健義、葉秀美】、【獨立董事：楊傳國、徐泓竹、王添盛】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



光聯科技股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

光聯科技

光聯科技股份有限公司 115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月22日

長龍會議 全台146徵求點 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



第四聯

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 (以二千字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
中國信託商業銀行股份有限公司	1.葉建文 2.楊健義 3.易百益投資有限公司 負責人：葉秋芳 4.聯聯投資有限公司 負責人：葉建文	董事被選舉人： 1.葉建文 2.易百益投資有限公司 代表人：陳江源 3.聯聯投資有限公司 代表人：王耀民 4.林珂如 5.楊健義 6.葉秀美 獨立董事被選舉人： 1.楊傳國 2.徐泓竹 3.王添盛	1.堅守職業道德及品質操守。 2.追求創新、提升附加價值。 3.注意長期策略，追求永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2.長龍會議顧問股份有限公司- 全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

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
台北市大同區承德路三段231號(彩春行)	(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53號1樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街220號	(02)2708-6046
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
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區大德路四段909號1樓(鉅鈞909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187-1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行對面)	(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(春光早餐店)親戚處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏善13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年五月二十二日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
光聯科技股份有限公司
法人股東：

中華民國 115 年 月 日

第五聯

※ 注意事項 ※

- 紀念品：愛心包。
- 紀念品發放原則：股東持股未滿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。
- 紀念品領取方式：
 - 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年4月21日至115年5月15日止(例假日除外，實際截止日期以各場所公告為準)，洽徵求人中國信託商業銀行代理部(台北市懷寧街70號)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
 - 電子投票領取紀念品方式：請憑出席通知書及出席簽到卡或印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，115年5月25日至115年5月27日上午九時至下午五時止，領取地點：台中市潭子區潭子科學園區復興路2號(光聯科技股務科)。
 - 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年5月22日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 - 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於115年5月22日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
 - 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：5315查詢。
- 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。