

請沿虛線先摺再撕

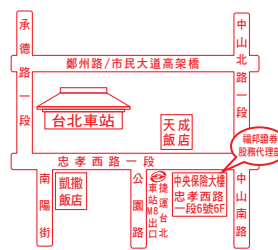
請沿虛線先摺再撕

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3441】
聯一光電股份有限公司 股務代理人
 (原名：聯一光學工業股份有限公司)
福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30

111年股東常會
 開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
 www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

UNIQUE

股東台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 股東如欲出席股東會現場，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。
 3. 本公司如因疫情影響，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。

 ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※
 ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※

第一聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
|--------|------|----------|------|--------|------|
| 台灣銀行 | 004 | 聯邦銀行 | 803 | 台北市五信 | 104 |
| 土地銀行 | 005 | 遠東國際 | 805 | 基隆一信 | 114 |
| 合作金庫 | 006 | 元大銀行 | 806 | 基隆市二信 | 115 |
| 第一銀行 | 007 | 永豐銀行 | 807 | 淡水一信 | 119 |
| 華南銀行 | 008 | 玉山銀行 | 808 | 淡水信合社 | 120 |
| 彰化銀行 | 009 | 凱基銀行 | 809 | 宜蘭信合社 | 124 |
| 上海銀行 | 011 | 星展(台灣)銀行 | 810 | 桃園信合社 | 127 |
| 台北富邦銀行 | 012 | 台新國際 | 812 | 新竹一信 | 130 |
| 國泰世華銀行 | 013 | 日盛國際銀行 | 815 | 新竹三信 | 132 |
| 高雄銀行 | 016 | 安泰銀行 | 816 | 台中二信 | 146 |
| 兆豐國際商銀 | 017 | 中國信託 | 822 | 彰化市一信 | 158 |
| 全國農業金庫 | 018 | 日商瑞穗 | 020 | 彰化市五信 | 161 |
| 花旗(台灣) | 021 | 美國銀行台北 | 022 | 彰化六信 | 162 |
| 澳盛(台灣) | 039 | 泰國盤谷 | 023 | 彰化十信 | 163 |
| 王道商業銀行 | 048 | 菲律賓首都 | 025 | 嘉義三信 | 178 |
| 渣打商銀 | 050 | 美國紐約 | 028 | 台南市三信 | 188 |
| 台商銀 | 052 | 新加坡商大華 | 029 | 高雄三信 | 204 |
| 京城商銀 | 054 | 德商德意志 | 072 | 花蓮一信 | 215 |
| 匯豐(台灣) | 081 | 香港商東亞 | 075 | 花蓮二信 | 216 |
| 瑞興商銀 | 101 | 美商摩根大通 | 076 | 澎湖一信 | 222 |
| 華泰銀行 | 102 | 法商巴黎 | 082 | 澎湖二信 | 223 |
| 臺灣新光商銀 | 103 | 法商東方匯理 | 086 | 金門縣信合社 | 224 |
| 陽信銀行 | 108 | 瑞商瑞士 | 092 | 中華郵政公司 | 700 |
| 板信銀行 | 118 | 日商三菱東京口聯 | 098 | | |
| 三信商銀 | 147 | 日商三井住友 | 321 | | |

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

現金股利匯撥聲請書

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---------|-----|---|---|---|-----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|----|
| 戶名 | | | | | | | | | | | 戶號 | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶、經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。 | | | | | | | | | | | | | | | 原登記匯款帳號 | | | | | | | | | | | | | | 聯一 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 銀行名稱 | | | | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼) | | | | | | | | | |
| 原留印鑑 | | | | | | | | | | | | | | | | 郵代局號 | 700 | 局 | 含 | 帳 | 含 | 檢 | 號 | | | | | | | |
| 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三聯：出席簽到卡

55 聯一光電股份有限公司
 一一一年股東常會出席簽到卡

時間：111年5月25日(星期三)上午九時整
 地點：南投縣草屯鎮稻香路6-4號
 (本公司大會議室)

股東戶號：
 股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。

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111年5月25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. 承認110年度決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2. 承認110年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3. 討論修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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
 聯一光電股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

二、**十萬元，檢舉電話：(02)25473733。**

三、**保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附給予檢舉獎金。**

| 委託人(股東) | | 編號 |
|------------|--|--------|
| 股東戶號 | | 55-111 |
| 持有股數 | | 簽名或蓋章 |
| 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 | | |

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證證明文件正本以備核驗
 出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 中郵郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

M174-Z055-2102

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

| 地 | 址 | 電 話 |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口) | | (02)2331-2141 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當) | | (02)2331-6372 |
| 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 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | | (02)2753-5992 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) | | (02)2828-2007 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | | (02)2827-9151 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | | (02)2931-1663 |
| 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(正義北路聯邦銀行旁巷內) | | (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 |
| 桃園市中壢區中台路15號 | | (03)426-0715 |
| 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 |
| 台中市西區金山路49之5號 | | (04)2372-4785 |
| 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | | (04)2524-2955 |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) | | (04)835-0257 |
| 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 |
| 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | | (06)635-0786 |
| 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 |
| 高雄市左營區海德路41號 | | (07)582-1886 |
| 高雄市岡山區公園東路124號 | | (07)623-6250 |
| 屏東市中正路131號(秀波服務) | | (08)765-7277 |

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表
(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”)

| 地 | 址 | 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 |
| 台北市中山區建國北路一段96號 | | 0972-891-240 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | | (02)8771-3691 |
| 台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行) | | (02)2881-7777 |
| 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 |
| 台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口) | | (02)2791-8777 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909) | | 0975-756-871 |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美富麗對面) | | (02)2935-5555 |
| 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) | | (02)2250-0199 |
| 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(弘善漢堡店)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(牛肉麵巷內) | | (03)526-8892 |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | | (03)555-5276 |
| 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 |
| 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) | | 0965-355-336 |
| 苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓 | | 0905-334-770 |
| 台中市北區英才路184號1樓(陳素蓮(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 |
| 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | | (04)799-1777 |
| 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 |
| 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) | | (05)276-6189 |
| 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) | | 0910-544-688 |
| 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 |
| 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | | (03)856-7001 |

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年五月二十五日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假南投縣草屯鎮稻香路6-4號(本公司大會議室),召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會查核報告。3.110年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.承認110年度決算表冊案。2.承認110年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 董事會擬議分派:盈餘現金股利每股配發0.5元。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定,自111年3月27日至111年5月25日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時,請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**,於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於111年4月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:111年04月23日至111年05月22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>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

聯一光電股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:手工皂(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- 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。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自111年4月22日起至111年5月19日止(例假日除外);徵求人得視徵求狀況提早結束徵求,洽徵求人福邦證券股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於111年5月25日至福邦證券股務代理部領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請持「身分證正本」並列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自111年5月27日起至111年5月31日止(例假日除外),至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

聯一光電股份有限公司
一一一年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一一年五月二十五日股東常
會,依法行使一切股東權利。

此致
聯一光電股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日