

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
聯茂電子股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：6213)

252

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(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1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者
 應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啓

股東服務通知

- 紀念品(全家便利商店禮券新台幣50元)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自100年5月17日~100年6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自100年5月17日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：6213查詢。

開會通知書

- 茲訂於民國100年6月17日上午9時整假桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司99年度營業報告。2.監察人審查99年度決算表冊報告。3.募集與發行公司債報告。4.庫藏股買回執行情形。5.99年度背書保證及資金貸與情形報告。6.99年度赴大陸地區投資報告。(二)承認事項：1.99年度營業報告書及財務報表。2.99年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。2.公司章程部份條文修訂案。3.99年度盈餘及員工紅利轉增發行新股案。4.本公司補選董事及監察人各乙席案。5.解除本公司董事就業限制討論案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派及增資案主要内容：(一)現金股利：每股配發新台幣2元。(二)盈餘及員工紅利轉增發行新股：股東股票紅利新台幣141,839,350元，轉增發行新股14,183,935股，每仟股無償配發約50股，員工股票紅利新台幣77,907,276元。
- 依公司法第209條規定，本公司董事蔡茂禎先生目前兼任聯茂(仙桃)電子科技有限公司董事長；董事高繼祖先生目前兼任聯茂(仙桃)電子科技有限公司董事，擬提請股東會同意解除本公司蔡茂禎董事及高繼祖董事就業禁止行為之限制，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第165條規定，自100年4月19日起至100年6月17日止停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致
 貴股東

聯茂電子股份有限公司 董事會 敬啓



聯茂電子股份有限公司100年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：100年06月17日

徵求人	擬支持董事、監察人 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
群益證券(股)公司 股票代理部	董事被選舉人 正文科技(股)公司	1. 堅持職業道德及品格操守 2. 專注於「高級材料與專業代工」本業 3. 追求創新、提升附加價值 4. 注意長期策略，追求永續經營 5. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會	群益證券(股)公司 地址：台北市敦化南路2段97號82 電話：(02)2703-5000 代為處理徵求事務者： 1. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：02-2388-8750 2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話：02-2521-2335 3. 臺灣總合服務資料處理(股)公司 全省徵求場所 電話：02-2765-1118 【徵求限1,000股(含)以上】
	監察人被選舉人 林兆鏞		

註：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(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月17日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

聯茂電子股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：

親自出席簽章處

100 聯茂電子股份有限公司股東常會

時間：100年6月17日上午9時整
 地點：桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

252 聯茂

請貼郵票

第1聯

市縣

區鎮鄉

里村街

寄件人：

段巷弄號之(樓) 號

號

252

聯茂電子股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-008

第2聯：現金股利匯撥聲請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	252
說明事項	原登記匯款帳號	聯茂	
原留印鑑	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 存簿(冊) 700 局號	帳號	

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

銀004	京054	城081	日081	盛081	安081
銀005	匯081	豐081	安081	泰081	泰081
銀006	華102	新102	光102	信102	信102
銀007	新103	板103	信103	信103	信103
銀008	陽108	信108	信108	信108	信108
銀009	邦118	邦118	邦118	邦118	邦118
銀010	聯118	聯118	聯118	聯118	聯118
銀011	邦803	邦803	邦803	邦803	邦803
銀012	東805	東805	東805	東805	東805
銀013	邦806	邦806	邦806	邦806	邦806
銀014	元806	元806	元806	元806	元806
銀015	永807	永807	永807	永807	永807
銀016	山808	山808	山808	山808	山808
銀017	玉808	玉808	玉808	玉808	玉808
銀018	萬809	萬809	萬809	萬809	萬809
銀019	泰810	泰810	泰810	泰810	泰810
銀020	展810	展810	展810	展810	展810
銀021	新812	新812	新812	新812	新812
銀022	新812	新812	新812	新812	新812
銀023	大814	大814	大814	大814	大814

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

一、委託書應依本公司章程及公司法第177條規定辦理。

二、股東應使用本公司印發之委託書，均用紙，委託書與委託人簽章者，視為委託書；但委託書由委託人親自簽章，委託書與委託人簽章者，視為委託書。

三、委託書應由委託人親自簽章，委託書與委託人簽章者，視為委託書；但委託書由委託人親自簽章，委託書與委託人簽章者，視為委託書。

四、徵求人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。

五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。

六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之股數不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司代理部；委託書送達後，股東欲親自出席開會者，應於開會前一日，以委託書代理人出席之通知書向本公司撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託書代理人出席之通知書為準。

委託書		委託人(股東)		編號	252	聯茂
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	持有股數	徵求人	簽名或蓋章
(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100年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	(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100年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	戶號	姓名或名稱	或身分證字號	受託代理人	簽名或蓋章
(二)請將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)。	(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	戶號	姓名或名稱	或身分證字號	受託代理人	簽名或蓋章
此致 聯茂電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 聯茂電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	住址				