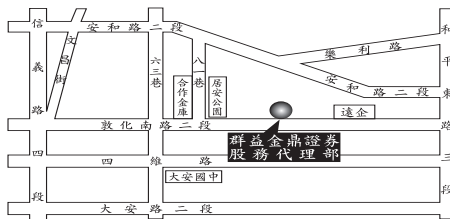


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
聯茂電子股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：6213
群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信函郵票貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0042號
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

聯茂電子股份有限公司一〇一年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (728)

聯茂電子股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書 (728)

第二聯

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 集保帳戶(限本人) 變更	券 商 名 稱
	帳 號 (共 1 1 碼)
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	請蓋股東印鑑 (蓋章)
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
如有左列情形始蓋章寄回	
※(回函期限：請於101年6月6日前寄達本股務代理部)※	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

1. 本匯款申請書請於101年6月6日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號			
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名			
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品之股東，請於101年5月4日起至101年5月31日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理。
- 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 紀念品：全家便利商店50元禮券。

聯茂電子股份有限公司		101年股東常會出席簽到卡	
時間：101年6月6日(星期三)上午九時整 地點：桃園縣平鎮工業區工業一路22號(本公司二廠)		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處	
股東戶名：			
持有股數：			
代理人：		如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章。	

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

聯茂電子股份有限公司一〇一年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇一年六月六日【徵求股數限1,000股(含)以上】

Table with 4 columns: 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. Includes names like 蔡茂禎, 陳進財, 高繼祖, etc.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (http://free.sfib.org.tw/) 查詢。

聯茂電子股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇一年六月六日(星期三)上午九時整，假桃園縣平鎮工業區工業一路22號(本公司二廠)，召開一〇一年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.本公司100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.100年度背書保證及資金貸與情形報告。5.100年度赴大陸地區投資報告。6.資產減損情形報告。(二)承認事項：1.100年度營業報告書及財務報表。2.100年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.公司章程部分條文修訂案。2.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。4.100年度盈餘及員工紅利轉增發行新股案。5.本公司第6屆董事及監察人全面改選案。6.解除本公司董事競業之限制討論案。(四)臨時動議。二、本公司100年度盈餘分配主要內容：1.擬提撥現金股利新台幣442,316,207元，每股配發1.5元，俟股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。2.盈餘轉增資(資金來源)：本公司考量未來業務發展需要，擬由可供分配盈餘中提撥股東股利新台幣294,877,470元，發行新股29,487,747股，每股面額新台幣10元，員工紅利新台幣65,497,503元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。3.發行條件：(1)本次股東股利增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股數計算，每仟股配發100股，配發不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，由董事長洽特定人按面額承購之。(2)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。(3)有關員工紅利分派授權董事長依員工績效分配之。(4)配股基準日，俟本次股東會通過並奉呈主管機關核准後，由董事會另訂。(5)如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或行使員工認股權憑證等因素，致使股東配股率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理之。(6)本次增資案所訂各項如事實需要或經主管機關核准而必須變更授權董事會全權處理。三、依公司法第一六五條規定，自一〇一年四月八日起至一〇一年六月六日止停止股票過戶轉讓登記。四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。五、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月4日剪製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址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」此進入後，輸入查詢條件即可。六、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此 致
貴股東

聯茂電子股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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、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、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。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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。七、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。

Table for 委託書 (Proxy Form) with columns for 委託人(股東), 編號, 簽名或蓋章, 格式一, 格式二, 徵求人, 受託代理人, 戶號, 姓名或稱, 住址.

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。