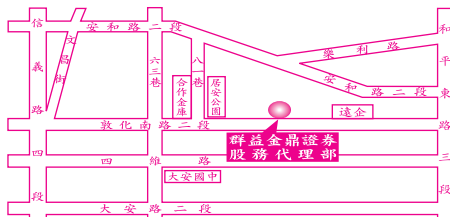


10601

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

內裝有附件，應依規定時間領取。
群益金鼎證券(股)公司許可證號碼：0042號
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類，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

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※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
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	萬泰銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	大台北銀行	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

第二聯

聯茂電子股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書

728

1. 本匯款申請書請於102年6月14日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 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。 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號			
	股東戶名			
	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※※

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102年5月14日起至102年6月7日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理。
- 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：全家禮券50元。

第三聯

聯茂電子股份有限公司

102年股東常會出席簽到卡

時間：102年6月14日(星期五)上午九時正
地點：桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

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

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

恆業承印 (02)2601-4648

B版

M128-Z728-3102

委託書使用須知

第四聯

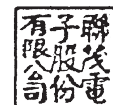
- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，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。

聯茂電子股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇二年六月十四日(星期五)上午九時正，假桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)，召開一〇二年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.102年起，改採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)，對102年1月1日開帳日未分配盈餘及特別盈餘公積影響數報告案。4.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文修訂案。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.公司章程部分條文修訂案。2.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。3.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。4.庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。(四)臨時動議。
- 二、本公司101年度盈餘分配主要內容：擬提撥現金股利新台幣810,913,045元，每股配發2.5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，嗣後若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工，說明如下：本公司第8次、第9次買回公司股份總計8,000仟股，為激勵員工及提昇員工向心力，擬以低於實際買回股份之加權平均價格\$42.4轉讓予員工，依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應說明事項如下：(一)所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：實際轉讓價格之定價原則以不低於定價日前3個營業日計算之普通股收盤價簡單算數平均數乘以70%計算，目前定價庫藏股轉讓員工價格為NT\$23.45元(以102年4月26日前3個營業日平均收盤價格33.5元*70%)，實際定價日授權董事長視日後股票市價決定之。暫定轉讓價格約為買回平均價格42.37元之5.5折，折價比率係依目前經濟狀況及本公司未來營運情形觀之，尚屬合理。(二)、轉讓股數、目的及合理性：轉讓股數：8,000,000股。目的：激勵員工及提昇員工向心力。合理性：以102年4月26日前3個營業日平均收盤價格之70%，適度給予員工激勵，且擬轉讓予員工之股數，以未逾「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，累計不得超過公司已發行股份總數之5%，故屬合理。(三)、認股員工之資格條件及得認購之股數：員工資格條件：依本公司「買回公司股份轉讓員工辦法第四條」辦理。得認購之股數：依本公司「買回公司股份轉讓員工辦法第五條」辦理。(四)、對股東權益影響事項：1.可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：(1).可能費用化之金額為：(市價(認股基準日收盤價)-實際轉讓價格)X實際轉讓股數=78,000,000。(2).對公司每股盈餘稀釋情形：每股盈餘稀釋=可能費用化之金額÷本公司民國102年預計流通在外股數=0.23。2.說明低於實際買回股份之平均價格轉讓與員工對公司造成之財務負擔：公司以低於取得成本將庫藏股轉讓予員工，預計轉讓金額與取得成本之差異金額計151,341仟元，因公司帳上並無因庫藏股交易產生之資本公積，故該項差額扣除費用化之金額78,000仟元，應沖抵未分配盈餘73,341仟元，目前公司未分配盈餘在分配完民國101年度之盈餘後尚餘1,388,535仟元，仍高於上述差額，庫藏股轉讓予員工後，公司增加新台幣187,600仟元之資金可運用且公司持續獲利中，應不致對公司造成重大財務負擔。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇二年四月十六日起至一〇二年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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 查照撥冗出席。 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，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月14日前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.sifb.org.tw>。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，輸入查詢條件即可。
- 七、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。

貴股東
此致



聯茂電子股份有限公司董事會 敬啟

第六聯

102-728

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
格式一	格式二	股東戶號	持股數	
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102年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 101年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 101年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 公司章程部分條文修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 臨時動議。 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。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 聯茂電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章	
二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 聯茂電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	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			

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。