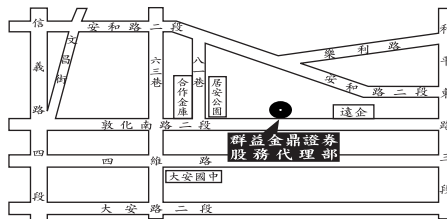


10601

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 語音代號：6213
群益金鼎證券股務代理部網址：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

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

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券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。

※洽領紀念品須知※

第二聯

- 一、股東會紀念品：高級原子筆一枝。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、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，請於105年5月13日起至105年6月8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(徵求場所地址請詳第四聯)。
- 三、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)，攜帶第三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。
- 四、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於105年6月15日起至105年6月17日止，攜帶第三聯出席簽到卡或身分證明文件至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按6213

聯茂電子股份有限公司一〇五年現金股利匯款帳戶登記申請書

728

1. 本匯款申請書請於105年6月15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
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)	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
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		(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注意事項

- 一、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。
- 二、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。

聯茂電子股份有限公司

105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月15日(星期三)上午九時整
地點：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(員工餐廳)

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)

群益金鼎證券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-Z728-6102

內裝有附註，應依信託委託書辦理
郵政(股)公司許可證郵簡第0042號
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

聯茂電子股份有限公司一〇五年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

第四聯

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號

電話：02-27023999

代為處理徵求場所：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所

電話：02-23888750

全通事務處理股份有限公司全省徵求場所

電話：02-25212335

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所			全通事務處理股份有限公司徵求場所		
地 址	電 話		地 址	電 話	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750		台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008		台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573		台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645		台北市承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368		台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999		台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02)8792-9175	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691		新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	
台北市士林區德行東路99號(新髮理髮)	(02)2831-7286		新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116		新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289		新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784		基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892		新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276		桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887		台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257	
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		嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	
彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546		台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	
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		高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898	
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		高雄市左營區海邊路41號	(07)582-1886	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388		屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	

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之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

聯茂電子股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

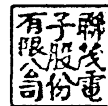
委託書使用須知

第五聯

- 茲訂於一〇五年六月十五日(星期三)上午九時整，假新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(員工餐廳)，召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項：1.「公司章程」部分條文修訂案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度董監及員工酬勞分配情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分配案。(四)臨時動議。
- 本公司104年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣484,731,549元，每股配發1.6元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。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。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月十七日起至一〇五年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13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.sfi.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。
- 本次股東會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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日至105年6月12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」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】，依相關說明投票。

此 致
貴股東

聯茂電子股份有限公司董事會 敬啟



- 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。
- 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。
- 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。

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	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105年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.「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 2.104年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.104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 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 茂 電 子 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號 姓名 或 稱	持 有 股 數		簽 名 或 蓋 章
		徵 求 人			
		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			

徵求場所及人員簽章處：

105-728