

100-08  
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓  
**聯茂電子股份有限公司** 服務代理人  
 中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)  
 電話：(02)2361-3033(代表號)  
 網址：www.chinatrust.com.tw  
 紀念品24H語音專線：(02)2311-1833(股票代號：6213)

(限向郵局窗口交寄)

252

開會通知請閱背面  
 親自出席無須寄回



第一聯

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

# 股東 台啓

## 股東服務通知

- 紀念品(高級筆組)於開會當天會議結束前會場發放(限壹仟股以上)。
- 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(徵求股數限壹仟股以上)自94年5月20日~6月11日止洽徵求人(徵求場所辦理，恕不郵寄)。
- 徵求場所自94年5月16日起詳見證基會網站(網址：http://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)網站(網址：www.chinatrust.com.tw)或利用語音專線(02)2311-1833按股票代號：6213查詢。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證碼字號0038號  
 龍鳳公司印製，服務專線：(02)2225-1430

### ※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

信局	001	匯豐	081	大日	衆	814
銀銀	002	渣打	083	安盛	泰	815
銀銀	003	打泰	103	安泰	泰	816
銀銀	004	陽信	108	陽信	豐	825
銀銀	005	陽信	118	陽信	台北	012
銀庫	006	陽信	151	陽信	國泰	013
銀銀	007	陽信	803	陽信	高雄	016
銀銀	008	陽信	804	陽信	中國	017
銀銀	009	陽信	805	陽信	台北	051
銀銀	010	陽信	806	陽信	新竹	052
銀銀	011	陽信	807	陽信	台中	053
銀銀	012	陽信	808	陽信	玉山	810
銀銀	013	陽信	809	陽信	華新	812
銀銀	014	陽信	810	陽信	中國	822
銀銀	015	陽信	811	陽信	中國	822
銀銀	016	陽信	812	陽信	中國	822

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

戶名	統一編號	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(H)	P07 局號

第二聯：現金股利匯撥聲請書

## 94 出席通知書

本股東決定親自出席94年6月16日舉行之本公司股東常會，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

編號：

## 94 聯茂電子股份有限公司股東常會

時間：94年6月16日上午九時整  
 地點：桃園縣平鎮市平鎮工業區南豐路261號  
 (平鎮工業區服務中心)

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。

### 出席簽到卡

親自  委託

股東戶號：  
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求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 聯茂電子

第三聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

# 開會通知書

- 茲訂於九十四年六月十六日上午九時假桃園縣平鎮市平鎮工業區南豐路261號(平鎮工業區服務中心)舉行本公司九十四年度股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十三年度營業狀況報告。2.監察人查核本公司九十三年度決算表冊報告。3.本公司訂定董事會議事規則報告。4.本公司訂定道德行為準則報告。5.九十三年度第二次募集發行國內無擔保轉換公司債報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認九十三年度決算表冊案。2.承認九十三年度盈餘分配案。(三)討論事項及選舉事項：1.討論九十三年度盈餘暨員工紅利轉增發行新股及現金股利分派案。2.討論修訂「公司章程」。3.補選董事案。4.解除本公司補選之董事就業限制案。5.擬修訂「背書保證作業程序」。(四)其他議案及臨時動議。
- 本公司九十三年度盈餘分配案，業經董事會通過如下：1.擬自九十三年度盈餘分配項下提撥新台幣214,095,290元整，轉增資發行新股21,409,529股，每股面額10元整；其中含股東紅利新台幣191,485,010元、員工紅利新台幣22,610,280元(即90%員工紅利以股票發放)；股東紅利部分按配股基準日股東名冊記載之股東持有股份比例計算，每千股無償配發盈餘轉增資股票125股。本分派案俟股東常會通過，並提主管機關核准後，授權董事會另定配股基準日分派之，發行新股之權利義務與原有股份相同；本次盈餘分配優先分派93年度盈餘，不足部份，以前年度盈餘支應。惟如因現金增資或買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股權轉讓、公司債轉換等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股(息)率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理變更配股事宜。2.另提撥新台幣94,425,067元(含員工紅利2,512,260元)，每股配發現金股利0.6元，俟股東常會通過，授權董事會另定除息基準日分派之。
- 依公司法第一六五條規定，自94年4月18日起至94年6月16日止停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，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股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)，以憑寄發出席票到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書：本公司將於94年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭曉於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(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。
- 敬請 察照辦理為荷。

貴股東

此致

聯茂電子股份有限公司 董事會



敬啟

# 聯茂電子股份有限公司九十四年度股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期九十四年六月十六日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.	台証綜合證券股份有限公司股務代理部	泰隆開發投資股份有限公司 代表人： 林秀蓮	臺北市建國北路一段96號B1 02-25048125  長龍會訊股份有限公司全省徵求場所 02-23888726

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.sfi.org.tw>)查詢。

誠

(樓)

寄件人： 里 區 市 縣

路 街 村 鎮 鄉

(號)

之

手

號

之

(樓)

(免貼郵票)

廣 告 回 信
臺 北 郵 局 登 記 證
台 北 廣 字 第 00059 號

中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部) 收

252

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1  
0  
0

## 委託書使用須知

- 委託書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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 委託書應由委託人於格式一或格式二親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理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、地址。
- 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百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)。

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。

委託書		委託人(股東)		編號 (252) 聯茂電子	
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	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94年6月16日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，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94年6月16日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	持有股數			
(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)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)。	徵求人	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	戶號		受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		戶號			
		姓名或名稱			
		身分證字號			
		地址			