

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1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(典雅雷射鎖圖)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95年5月15日~6月9日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自95年5月15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。

注意事項：

本公司增資股票採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。貴股東若未開立集保帳戶者，請儘速至證券公司開立並將集保帳號提供予本公司服務代理機構，以維護股東權益。

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

信局	001	匯豐	081	台新	812
銀銀	002	渣打	083	大眾	814
銀銀	003	華泰	102	日盛	815
銀銀	004	新光	103	安泰	816
銀銀	005	信義	108	慶豐	825
銀銀	006	國泰	118	台北	012
銀銀	007	華南	151	富邦	013
銀銀	008	聯華	303	國泰	016
銀銀	009	華南	804	高雄	017
銀銀	010	遠東	805	中國	051
銀銀	011	復華	806	台北	052
銀銀	021	建華	807	新竹	053
銀銀	050	玉山	808	台中	053
銀銀	054	華山	809	中國	053
銀銀	056	華南	810	中國	053

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
			帳號

第2聯：現金股利匯撥聲請書

95 出席通知書

本股東決定親自出席本公司95年6月15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

編號：

95 聯茂電子股份有限公司股東常會

時間：95年6月15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

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。

郵遞區號：
 () 股東戶名：
 收件人 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 () 代理人通訊地址：

252 聯茂

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

第3聯：親至股東會出席會場辦理簽章後

開會通知書

- 茲訂於民國95年6月15日上午9時假桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)舉行本公司95年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司94年度營業報告。2.監察人審查94年度決算表冊報告。3.募集與發行公司債報告。4.康藏買回執行情形報告。5.94年度赴大陸地區投資報告。6.其他報告。(二)承認事項：1.本公司94年度營業報告書及財務報表。2.本公司94年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.94年度盈餘及員工紅利轉增發行新股案。2.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。3.本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。4.本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。5.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。6.公司章程部份條文修訂案。7.改選本公司董事及監察人選舉案。8.解除本公司董事就業之限制討論案。(四)其他議案及臨時動議。
- 本公司94年度盈餘分配案經董事會擬定，其主要內容如下：以截至94年度未分配盈餘中提撥如下：(1)員工紅利—股票：21,397,960元(2)員工紅利—現金：5,349,492元(3)股東紅利—股票：202,800,560元(每股配發1.05元)(4)股東紅利—現金：100,434,560元(每股配發0.5199元)。股東股票股利及員工股票紅利，俟本次股東常會通過，並呈奉主管機關核准後另訂配股基準日。以該基準日股東名簿記載之股東，按持股比例每股配發現金股利新台幣0.5199元。嗣後若遇因買回本公司股份、康藏股轉讓或註銷、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，股東配股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165條規定，自95年4月17日起至95年6月15日停止止股票過戶。
- 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法人信託作業客服部(原代理部)，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東欲委託書，本公司將於95年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊掛網於證基會網站，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。

六、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 敬啟

聯茂電子股份有限公司95年股東常會委託書
徵求人彙總名單
股東常會日期95年6月15日

序號	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
1.	群益證券股份有限公司	董事被選舉人： 1.萬海威 2.高繼祖 3.徐超俊 4.寶聚開發(股)公司 代表人：盧宗焜 5.寶聚開發(股)公司 代表人：施永杰 6.蔡佳晉 7.白蒼生 監察人被選舉人： 1.泰隆開發投資(股)公司 代表人：楊玉霞 2.洪振攀 3.宋同慶	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 1.台北市南京東路二段125號81 電話：02-25077000 2.桃園市中正路133號7樓 電話：03-3377555 3.新竹市北大路307號6樓 電話：03-5237777 4.台中市忠明南路40號1樓 電話：04-23200088 5.高雄市河東路165號1樓 電話：07-2150077 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所

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。

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

郵政特准掛號
認爲新聞紙類

收件人： 縣 區 鎮 鄉 路 街 巷 弄 號 之 () 樓 ()

中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部) 收

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

252

(免貼郵票)

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

100

- 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177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；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具徵求人或受託代理人姓名，但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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、住址。
 - 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3%。
 - 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3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4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
 - 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)；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於開會前一日，以書面向公司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。

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
格式一	格式二	股東戶號	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95年6月15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95年6月15日舉行之股東常會，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： 1.本公司94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.本公司94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 3.94年度盈餘及員工紅利轉增發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 8.公司章程部份條文修訂案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 9.改選本公司董事及監察人選舉案。 10.解除本公司董事就業之限制討論案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 11.其他議案及臨時動議。 (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)。	姓名或名稱	
(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)。	此致 聯茂電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	持 有 股 數	簽名或蓋章
此致 聯茂電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶 號	姓 名 或 名 稱	
	住 址	受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章
		戶 號	
		姓 名 或 名 稱	