

聯茂電子股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)
地址：台北市中正區
重慶南路一段八十三號五樓(中國信託重慶大樓)
電話：(0二)二三六一三0三三(代表線)



股東 台啓 (無法投遞時，免退回)

說明：

- 1. 本公司第3屆董事、監察人之任期至95年6月11日屆滿，擬於95年股東常會辦理第4屆董事、監察人全面改選。
2. 第4屆董事應選7人、監察人應選3人，其任期自95年6月15日至98年6月14日止，任期三年。
3. 第3屆董事及監察人並自第4屆董事及監察人就任時解任。

決議：本公司新任董事、監察人名單如下：

Table with 5 columns: 職稱, 股東戶號/身分證字號, 股東戶名, 當選權數. Lists directors and supervisors.

第八案 由：解除本公司董事競業之限制討論案。 【董事會提】

說明：
1. 依據公司法第209條相關規定辦理。

- 2. 本公司為考量業務上之需要，並增進營運績效，擬提請股東會同意解除本公司第4屆董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為其競業之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 六、其他議案及臨時動議：無

七、散會

註：本公司議事手冊及會議補充資料請登閱公開資訊觀測站，網址：http://mops.tse.com.tw

聯茂電子股份有限公司 取得或處分資產處理程序 修正條文對照表

Table comparing original and revised articles of the Lianmao Electronics Co., Ltd. asset acquisition/disposal procedures.

Table comparing original and revised articles of the Lianmao Electronics Co., Ltd. shareholder meeting regulations.

聯茂電子股份有限公司 股東會議事規則 修正條文對照表

Table comparing original and revised articles of the Lianmao Electronics Co., Ltd. shareholder meeting regulations.

聯茂電子股份有限公司 背書保證作業程序 修正條文對照表

Table comparing original and revised articles of the Lianmao Electronics Co., Ltd. endorsement procedures.

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。

- 3. 以上，提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項及選舉事項

第一案 由：94年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 【董事會提】

說明：
1. 為配合公司擴充營運規模，擬提撥94年度盈餘轉作資本。

- (1) 資金來源：擬以盈餘轉增資發行新股新台幣224,198,520元，其中包括股東紅利轉增資發行新股新台幣202,800,560元，員工紅利轉增資發行新股新台幣21,397,960元，每股面額新台幣10元整，合計共發行新股22,419,852股。
(2) 發行條件：
A. 股東紅利轉增資發行新股20,280,056股，依本公司截至95年2月28日流通在外股數為計算基準，每仟股酌配發105股，惟實際配發率依配發基準日股東名簿所載持股比例配發。
B. 配發不足1股之零股數，由股東自停止過戶日起5日內，辦理自行拼湊整股之登記，所有不足1股之零股折發現金至元為止，元以下捨去，由董事長洽特定人按面額承購之。
C. 員工紅利2,139,796股則授權董事長依員工績效配發予員工。
D. 本次發行新股之權利義務與原已發行之股份相同，其股份採無實體發行。
E. 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。

- 2. 本次增資所訂各項如經主管機關核示或因客觀環境而必須變更時，亦授權董事會處理之。

- 3. 上述增資發行新股案，經提股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資發行新股基準日。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 由：本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 【董事會提】

說明：
1. 配合公司法第172-1條之修正，增訂股東提案權之行使方式。

- 2. 增列部份條文修正對照表，詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 由：本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。 【董事會提】

說明：
1. 為配合行政院金融監督管理委員會94年12月29日金管證六字第094006026號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，及公司未來發展規劃、營運管理之需要，擬修訂部份條文。

- 2. 部份條文修正對照表，詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。 【董事會提】

說明：
1. 為配合行政院金融監督管理委員會94年12月29日金管證六字第094006026號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，配合修改主管機關名稱之異動，擬修訂部份條文。

- 2. 部份條文修正對照表，詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。 【董事會提】

說明：
1. 依94年4月8日行政院金融監督管理委員會金管證一字第0940001484號令修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及因應主管機關名稱異動，擬修訂部份條文。

- 2. 部份條文修正對照表，詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案 由：公司章程部份條文修訂案。 【董事會提】

說明：
1. 為配合公司法相關規定，擬修訂部份條文。

- 2. 修正條文對照表，詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案 由：改選本公司董事及監察人選舉案。 【董事會提】

說明：
1. 依公司法及公司章程規定，擬具94年度盈餘分配表如下：

Financial table showing profit distribution details for 94 years, including items like initial undistributed profit, taxes, and dividends.

註1：上述股東之配股及配息比率依本公司截至95年2月28日流通在外股數，共計193,143,389股為計算基準。

註2：依財政部87.4.30台財稅第871941343號函規定，以先分配94年度未分配盈餘為優先，若有不足部份，則依盈餘產生之年度，採先進先出之順序分配之。

- 2. 本次現金股利之分配案俟股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日，嗣後若遇



Table with 4 columns: Article No., Before Amendment, After Amendment, Reason for Amendment. Contains articles 6, 7, and 8 regarding financial statement review and capital management.

【附件】

九十四年度營業報告書

一、九十四年度營業報告

Table showing financial performance for 94 and 93 degrees, including revenue, profit, and tax rates.

Table showing operating income and expense execution for 94 and 93 degrees.

Table showing financial ratios and profit margins for 94 and 93 degrees.

4. 研究發展狀況

95年完成改良性 High Tg 基板之開發、認證及量產，無鉛焊接高耐熱基材開發及量產、High CTI 基材開發及量產...

二、九十五年度營業計畫概要

- 1. 營運方面：增加高階產品如 High Tg、無鹵、無鉛材料的市佔率及銷售比重。
2. 管理方面：加強應收帳款及授信控管，降低呆帳與逾期帳款比率。
3. 研發方面：除持續本業各項新產品、新製程之研發外，針對核心領域「樹脂配方與塗佈技術」積極拓展...

董事長 萬海威 敬上

聯茂電子股份有限公司 公司章程 修正條文對照表

Table comparing original and amended articles of the company charter, including articles 5, 14, 24, and 31.

聯茂電子股份有限公司 資金貸與他人作業程序 修正條文對照表

Table comparing original and amended financial statement review procedures.

聯茂電子股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十四年度營業報告書、損益表、股東權益變動表、現金流量表；連同營業報告書、及盈餘分配表，經本監察人等審查，認為並無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具本報告書，敬請 鑒察。

此 致

聯茂電子股份有限公司

九十五年股東常會

監察人：寶聚開發股份有限公司

代表人：楊玉霞

監察人：洪振學

監察人：宋同慶

中華民國九十五年三月廿八日



會計師 楊明哲

聯茂電子股份有限公司 公鑒：

聯茂電子股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事...

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此次查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據...

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達聯茂電子股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況...

聯茂電子股份有限公司已編製民國九十四年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

謝明哲 會計師



財政部證券期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

財政部證券期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十五年三月二十七日

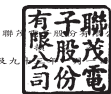


Financial statement table for 94 and 93 degrees, including assets, liabilities, and equity.

董事長：萬海威

經理人：張日炎

會計主管：張日炎



民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元

Financial statement table for 94 and 93 degrees, including revenue, profit, and equity.

Table showing basic and diluted earnings per share for 94 and 93 degrees.

董事長：張日炎 經理人：張日炎 會計主管：張日炎

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日