

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 代理部
網址: www.chinatrust.com.tw
客服語音專線: (02)2181-1911 (股票代號: 6213)

(限向郵局窗口交寄)

252

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



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

第1聯

A200252

股東 台啓

股東服務通知

- 一、紀念品(玫瑰精油香皂禮盒)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、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97年5月13日~6月4日止洽徵求人之徵求場所辦理,恕不郵寄。
- 三、徵求場所自97年5月13日起詳見證基會網站(網址: <http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(網址: www.chinatrust.com.tw)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號: 6213查詢。

開會通知書

- 茲訂於民國97年6月13日上午9時整假桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)舉行本公司97年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.本公司96年度營業報告。2.監察人審查96年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.96年度背書保證情形報告。5.96年度赴大陸地區投資報告。6.股票上櫃轉上市情形報告。7.其他報告。(二)承認事項:1.本公司96年度營業報告書及財務報表。2.本公司96年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.96年度盈餘及員工紅利轉增發行新股案。2.公司章程部份條文修訂案。3.背書保證作業程序部份條文修訂案。4.本公司董事及監察人補選案。5.解除本公司董事就業之限制討論案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派主要内容:(1)現金股利:2.512元/股。(2)盈餘:17,094,517股,每股配發股利0.628元。(3)員工股票紅利:5,326,619股。
- 爰依公司法第209條董事就業禁止之規定,擬提請股東會同意解除本公司董事自股東會決議通過之日起不受公司法前述就業禁止之規定。
- 依公司法第165條規定,自97年4月15日起至97年6月13日止停止股票過戶。
- 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,並親填委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代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於97年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址: <http://free.sfib.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;如有選舉議案,委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 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

敬啓

聯茂電子股份有限公司97年股東常會委託書 徵求人彙總名單 股東常會日期97年6月13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)公司 獨立董事 被選舉人 白蓉生 監察人 天騰工業股公司 被選舉人 代表人:程世芳	蔡佳晉 白蓉生	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。	1.群益證券(股)公司 台北市南京東路二段125號B1 電話:02-25077000 2.中壢分公司 中壢市中山路88號3樓 電話:03-4278699 3.新竹分公司 新竹市北大路307號6樓 電話:03-5237777 4.台中分公司 台中市忠明南路40號1樓 電話:04-23200088 5.高雄分公司 高雄市河東路165號1樓 電話:07-2150077 代為處理徵求事務者: 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 【徵求限1,000股(含)以上】

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.sfib.org.tw>)查詢。

第2聯

97 出席通知書

本股東決定親自出席本公司97年6月13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

97 聯茂電子股份有限公司股東常會

時間:97年6月13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 股東通訊地址:

件 代理人姓名:

人 代理人通訊地址:

)

252 聯茂

第3聯:親至股東會親自出席請於此聯簽章後

編號:

郵簡內裝有附件,應作信憑為憑
臺灣郵政(股)公司許可號碼第0038號
信簡郵政(股)公司印製,服務專線:(02)2225-1430

