

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

A400252

股東 台啓

股東服務通知

- 紀念品【台塑寶島米(1公斤裝)-數量如有不足時，得以價值相當者替代之】於開會當天會議結束前會場發放。
- 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98年5月15日~6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自98年5月15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。

聯茂電子股份有限公司98年股東常會委託書 徵求人彙總名單 股東常會日期98年6月16日

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
群益證券(股)公司 獨立董事 監察人被選舉人	蔡茂禎	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 台北市南京東路二段125號B1 電話: 02-2507-7000 代為處理徵求事務者: 1. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話: 02-2388750 2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話: 02-25212335 ※【徵求限1,000股(含)以上】
	福村建設(股)公司 代表人: 程世芳		
	萬海威		
	高繼祖		
	黃睿燦		
	詹惠芬		
	梁修宗		
	徐超俊		
	洪振攀		
	白蓉生		

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

開會通知書

- 茲訂於民國98年6月16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98年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司97年度營業報告。2. 監察人審查97年度決算表冊報告。3. 募集與發行公司債報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。5. 97年度背書保證及資金貸與情形報告。6. 97年度赴大陸地區投資報告。7. 其他報告。(二)承認事項：1. 本公司97年度營業報告書及財務報表。2. 本公司97年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 公司章程部份條文修訂案。2. 「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。3. 本公司第5屆董事及監察人全面改選案。4. 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：現金股利：每股配發新台幣1元，俟股東常會決議通過後，另訂現金股利配息基準日及發放日。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第165條規定，自98年4月18日起至98年6月16日止停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，實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98年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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

第3聯：親至股東如親自出席請於此聯簽章後

98 出席通知書

本股東決定親自出席本公司98年6月16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：

98 聯茂電子股份有限公司股東常會

時間：98年6月16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

股東戶號：
持有股數：

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：
)

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

請貼郵票

第1聯

市縣

區鎮鄉

里村街

寄件人：

段巷弄號之(樓)號

252

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

收

1000-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥聲請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	252
說明事項	原登記匯款帳號	聯茂	
原留印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於98年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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)	700 局號
			帳號

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

銀 004	台中商銀	053	大日安	814
銀 005	京 城	054	眾 盛	815
庫 006	匯 豐	081	泰 泰	816
銀 007	華 泰	102	中 國	822
銀 008	新 光	103	信 託	825
銀 009	陽 板	108	豐 豐	
彰 010	彰 信	118		
旗 011	旗 聯	803		
上 012	台北 遠	805		
國 013	泰 元	806		
泰 016	華 大	806		
高 017	雄 豐	807		
光 021	豐 山	808		
華 027	國 泰	809		
花 企 050	花 企	810		
渣 打 052	渣 打	812		

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

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，委託書與親自出席視同效力；但委託書由股東委託他人或委託代理人者，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

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。

委託書格式一	委託書格式二	委託人(股東)	編號 252 聯茂
(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98年6月16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98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所委託表示之權利與意見： 1. 本公司97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97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. 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 4. 「背書保證作業程序」、「資產處分資產處理程序」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. 本公司第5屆董事及監察人全面改選案。 6. 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 7. 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)。	簽名或蓋章	簽名或蓋章
(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	徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章