

100 聯茂電子股份有限公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區 重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓) 電話：(02)2181-1911 (代表線)



股東台啓 (無法投遞時，免退回)

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 31 regarding shareholder meetings.

聯茂電子股份有限公司 背書保證作業程序

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 32 regarding the company's guarantee policy.

聯茂電子股份有限公司 修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 33 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 34 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 35 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 36 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 37 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 38 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 39 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 40 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 41 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 42 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 43 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 44 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 45 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 46 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 47 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 48 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 49 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 50 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 51 regarding the company's guarantee policy.

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Contains amendments to Article 52 regarding the company's guarantee policy.

一、依公司法及公司章程規定，擬具 98 年度盈餘分配表如下：

Table with 3 columns: 項目, 金額, 備註. Shows financial data for 98th year.

二、依公司法及公司章程規定，擬具 98 年度盈餘分配表如下：

Table with 3 columns: 項目, 金額, 備註. Shows financial data for 98th year.

三、營業計劃實施成果(合併帳表)

Table with 4 columns: 項目, 2009 年度, 2008 年度, YoY(%). Shows performance metrics.

四、營業表現及財務狀況

Table with 4 columns: 項目, 2009 年度, 2008 年度, YoY(%). Shows performance metrics.

五、獲利能力分析(合併帳表)

Table with 4 columns: 項目, 2009 年度, 2008 年度, YoY(%). Shows performance metrics.

六、研究發展狀況

近年在 ROHS 法規要求下，無鉛無汞環保材料應用愈趨普遍，本公司在無鉛材料產品開發上，成果斐然...

七、監察人審查報告

監察人審查 98 年度決算表冊報告。說明：本公司 98 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊明哲、吳怡君兩位會計師查核簽證完竣...

八、董事會決議事項

第一條：監察人審查 98 年度決算表冊報告。說明：本公司 98 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊明哲、吳怡君兩位會計師查核簽證完竣...

九、股東會決議事項

第一條：監察人審查 98 年度決算表冊報告。說明：本公司 98 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊明哲、吳怡君兩位會計師查核簽證完竣...

十、其他事項

第一條：監察人審查 98 年度決算表冊報告。說明：本公司 98 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊明哲、吳怡君兩位會計師查核簽證完竣...

聯茂電子股份有限公司 98 年度股東常會議事錄

開會時間：中華民國九十九年六月十八日(星期五)上午九時 開會地點：桃園縣中壢市權福路 398 號(古華花園飯店) 出席：出席股東代表總數 222,131,781 股，佔本公司已發行股份總數 274,154,233 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 12,525,084 股)之 81.02%。

出席：出席股東代表總數 222,131,781 股，佔本公司已發行股份總數 274,154,233 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 12,525,084 股)之 81.02%。

出席：出席股東代表總數 222,131,781 股，佔本公司已發行股份總數 274,154,233 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 12,525,084 股)之 81.02%。

出席：出席股東代表總數 222,131,781 股，佔本公司已發行股份總數 274,154,233 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 12,525,084 股)之 81.02%。

出席：出席股東代表總數 222,131,781 股，佔本公司已發行股份總數 274,154,233 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 12,525,084 股)之 81.02%。

出席：出席股東代表總數 222,131,781 股，佔本公司已發行股份總數 274,154,233 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 12,525,084 股)之 81.02%。

出席：出席股東代表總數 222,131,781 股，佔本公司已發行股份總數 274,154,233 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 12,525,084 股)之 81.02%。

出席：出席股東代表總數 222,131,781 股，佔本公司已發行股份總數 274,154,233 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 12,525,084 股)之 81.02%。

出席：出席股東代表總數 222,131,781 股，佔本公司已發行股份總數 274,154,233 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 12,525,084 股)之 81.02%。

出席：出席股東代表總數 222,131,781 股，佔本公司已發行股份總數 274,154,233 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 12,525,084 股)之 81.02%。

(接下段)

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所 10596 台北市民生東路三段154號12樓

會計師查核報告

聯茂電子股份有限公司 公告：

聯茂電子股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七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。此項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，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。

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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨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九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，聯茂電子股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」相關規定，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

如財務報表附註三所述，聯茂電子股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會(九九)基秘字第0五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

聯茂電子股份有限公司民國九十八年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

聯茂電子股份有限公司已編製民國九十八及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊明哲

會計師 吳怡君

財政部證券管理委員會核准文號

財政部證券管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

台財證六字第 0930128050 號

中華民國九十九年三月十九日

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所 10596 台北市民生東路三段154號12樓

會計師查核報告

聯茂電子股份有限公司 公告：

聯茂電子股份有限公司及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，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，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。

依本會計師之意見，第一段所述合併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及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，聯茂電子股份有限公司及子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」相關規定，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

如合併財務報表附註三所述，聯茂電子股份有限公司及子公司自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會(九九)基秘字第0五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊明哲

會計師 吳怡君

財政部證券管理委員會核准文號

財政部證券管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

台財證六字第 0930128050 號

中華民國九十九年三月十九日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 現金及現金約當物, 應收帳款, 存貨, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 其他非流動資產, 其他非流動負債, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併資產負債表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 現金及現金約當物, 應收帳款, 存貨, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併資產負債表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 銷貨收入總額, 銷貨退回及折讓, 銷貨收入淨額, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併損益表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

中華民國九十九年三月十九日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 現金及現金約當物, 應收帳款, 存貨, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 其他非流動資產, 其他非流動負債, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併資產負債表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 銷貨收入總額, 銷貨退回及折讓, 銷貨收入淨額, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併損益表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 銷貨收入總額, 銷貨退回及折讓, 銷貨收入淨額, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併損益表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

中華民國九十九年三月十九日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 現金及現金約當物, 應收帳款, 存貨, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 其他非流動資產, 其他非流動負債, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併資產負債表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 銷貨收入總額, 銷貨退回及折讓, 銷貨收入淨額, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併損益表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 銷貨收入總額, 銷貨退回及折讓, 銷貨收入淨額, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併損益表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

中華民國九十九年三月十九日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 現金及現金約當物, 應收帳款, 存貨, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 其他非流動資產, 其他非流動負債, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併資產負債表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 銷貨收入總額, 銷貨退回及折讓, 銷貨收入淨額, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併損益表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 說明, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 銷貨收入總額, 銷貨退回及折讓, 銷貨收入淨額, etc.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日合併損益表

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十九日會計師查核報告)

董事長: 蔡茂雄, 經理人: 高耀祖, 會計主管: 蔡馨慧

中華民國九十九年三月十九日