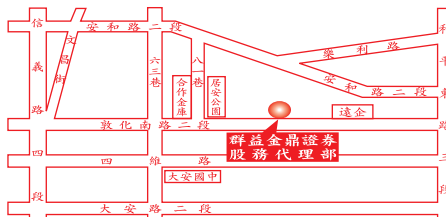


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
聯茂電子股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6213  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
請即拆閱

第一聯

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」  
電子投票  
www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

### 委託書使用須知

第二聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面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。

聯茂電子股份有限公司一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書

728

1. 本匯款申請書請於107年6月15日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
		(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

### 注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

## 聯茂電子股份有限公司

### 107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月15日(星期五)上午九時整  
地點：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(員工餐廳)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

領取紀念品簽章處

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

恆業承印 (02)2601-4648

B版 M128-Z728-8102

群益金鼎證券(股)公司許可證號碼：0042號  
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類  
群益金鼎證券(股)公司印製，服務專線：(02)2702-3999

※洽領紀念品須知※

第四聯

- 一、股東會紀念品：不鏽鋼吸管(粗、細、刷)3入。
- 二、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於107年5月15日起至107年6月8日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 四、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自107年6月19日起至107年6月21日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按6213

聯茂電子股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期一〇七年六月十五日【徵求限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
福邦證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：福邦證券或福邦證一)	1. 福村建設(股)公司 2. 蔡茂禎	1. 福村建設(股)公司 代表人：蔡茂禎 2. 福村建設(股)公司 代表人：程世芳 3. 蔡馨嘽 4. 正文科技(股)公司 5. 陳進財	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	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

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之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

聯茂電子股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇七年六月十五日(星期五)上午九時整，假新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(員工餐廳)，召開一〇七年股東常會。本次會議處理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.本公司「誠信經營守則」、「誠信經營守則之作業指南」及「道德行為準則」部份條文修訂情形報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部份條文修訂案。2.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。3.本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。4.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。5.本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。6.本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。(四)選舉事項：選舉本公司第8屆董事全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：廖惠芬、梁修宗、周伯蕉、蔡玉琴。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 三、本公司106年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣939,167,376元，每股配發3.1元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟送股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜，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長全權處理之。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月十七日起至一〇七年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日至107年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。

此致  
貴股東



聯茂電子股份有限公司董事會 啟

107-728

第六聯

委託書	委託人(股東)	編號	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107年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 106年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 106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. 本公司「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. 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「董事及監察人選任程序」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 6. 本公司「取得或處分資產處理程序」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 7. 本公司「背書保證作業程序」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 8. 本公司「資金貸與他人作業程序」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 9. 選舉本公司第8屆董事全面改選案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 解除新任董事及其代表人競業之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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	一、 <b>五萬元</b> ，檢舉電話： <b>02-2547-7333</b> 。 二、 <b>發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，最高給予檢舉獎金</b> 。 三、 <b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b>	股東戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	持股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：