

股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國101年6月22日〔星期五〕上午九時整，假新竹市新竹科學工業園區篤行一路六號(本公司)，舉行本公司一〇一年股東常會。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業報告。2.一〇〇年度監察人查核報告。3.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.承認一〇〇年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。2.承認一〇〇年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.本公司資本公積以現金發放與股東案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂公司章程案。4.發行限制員工權利新股案。5.補選第六屆獨立董事一人。6.解除董事競業限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇〇年度股利分派案，經101年3月23日董事會擬訂如后：(一)擬由未分配盈餘中提撥新台幣39,059,470元配發股東現金股利，原股東依配息基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟股配發現金股利300元。(二)依公司法第241條規定，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台幣156,237,880元以現金發放與股東，每仟股配發新台幣1,200元。(三)以上分配計算至元為止，俟本次股東會通過後，擬請股東會授權董事會另訂配息基準日及處理後續發放作業。(四)本次現金股利之分配，嗣後如因本公司股份、買回庫藏股或庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證認購普通股或現金增資等，影響流通在外股數，致使股東配息比率發生變動時，依配息基準日實際已發行且流通在外股數計算之並授權董事會全權處理。
- 三、遵照公司法第165條規定，自101年4月24日起至101年6月22日止，停止股票過戶登記。
- 四、爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在不損及本公司利益及法令許可範圍內，解除董事競業禁止之限制。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 六、如有公開徵求委託書之情事，本公司將彙總後最遲於101年5月22日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：http://free.sfib.org.tw）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：6138）；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

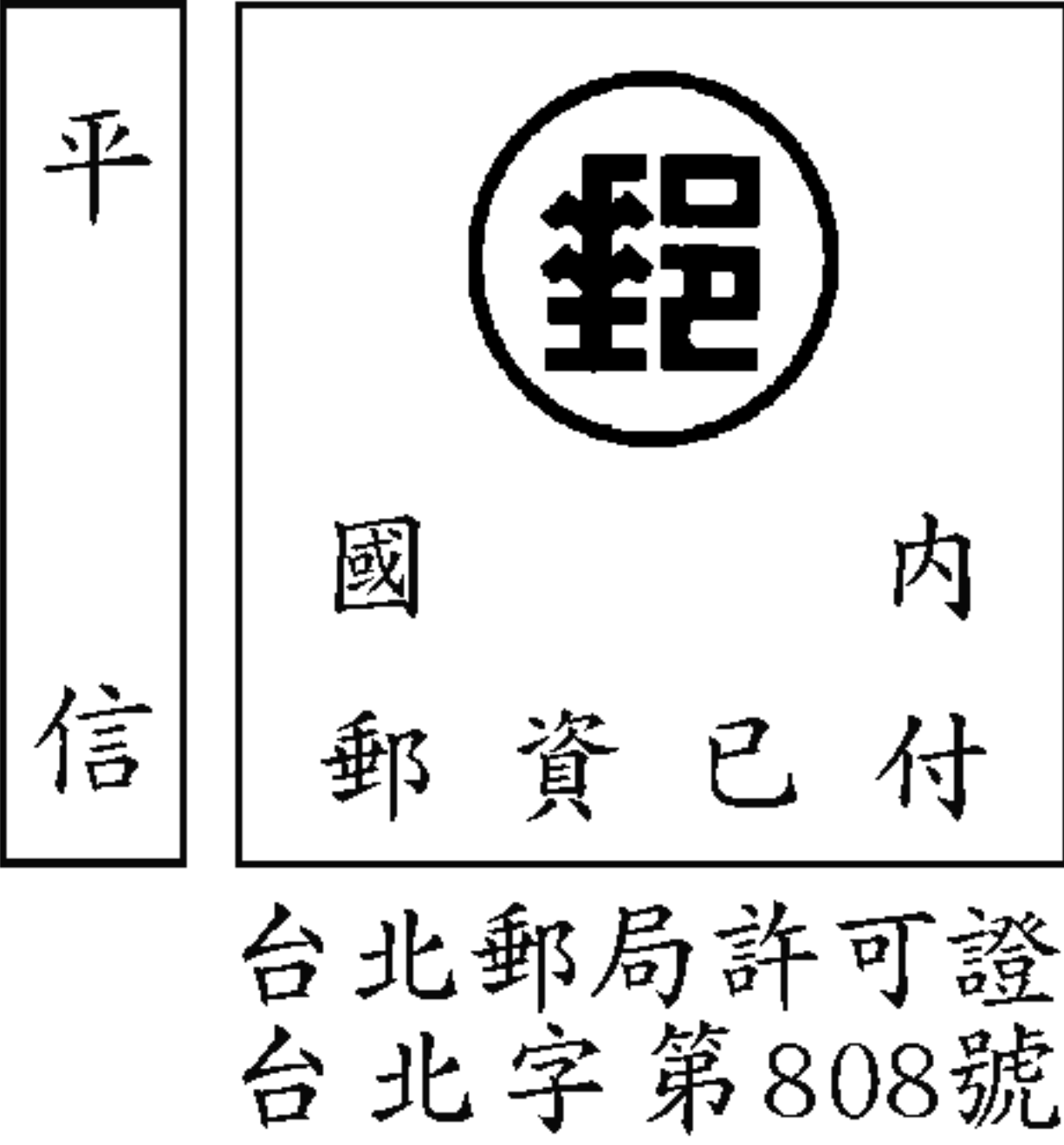
茂達電子股份有限公司董事會 敬啟



106

茂達電子股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市大安區敦化南路2段97號6樓
電話：(02)2325-3800(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



股東 台啟

83

※貴股東如欲委託代理出席，請於101年5月23日起至101年6月13日（例假日除外）攜帶背面第三聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦。

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

101

出席通知書

本股東決定親自出席一〇一年六月二十二日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。 此致
茂達電子股份有限公司

股東戶號：

股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

出席編號：83

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

茂達電子股份有限公司一〇一年股東常會

101 ☐親自 ☐委託 出席簽到卡

時間：101年6月22日上午九時整
地點：新竹市新竹科學工業園區篤行一路六號(本公司)

股東戶號：
持有股數：

第二聯：出席簽到卡

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：83

83 茂達電子股份有限公司

股東印鑑卡

戶 號		戶 籍 地		留 存 印 鑑
戶 名				
法定代理人姓名				
身分證字號		通 訊 處		
出生日期				
電 話				

本股東凡股票事務處理依公開發行公司股務處理準則規定自即日起以上列印鑑為憑。

83 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

- 列印「印鑑卡已繳本聯作廢」：表示印鑑卡已交，不必再繳。
- 列印股東各項資料：表示尚未繳過印鑑卡及身分證影本；請填妥「身分證字號」、加蓋「股東印鑑章」、並浮貼「身分證正反面影本一張」（股東如為未成年，請在未成年股東之法定代理人欄位填入該法定代理人，同時在印鑑欄位加蓋該法定代理人印鑑章，並檢附該法定代理人身分證正反面影本一張），送達元富證券股務代理部。

83 茂達電子股份有限公司銀行匯款帳號登記聯

股東戶號		股東戶名	
原 登 記 銀行匯款帳號			
新登記銀行匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存摺帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）
股東		經 辦	覆 核
印 鑑			
元富證券編號：			

★帳號登記注意事項：

- 本公司股利分派案尚待股東常會通過，配息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配息之權利。
- 貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於101年6月22日前寄達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知貴股東領取股利事宜。
- 如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢，TEL：(02)2325-3800〔代表線〕。

茂達電子股份有限公司一〇一年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 101年6月22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
群益金鼎證券股份有限公司 (簡稱：群益金鼎證券)	獨立董事被選舉人：謝徽榮	確保公司永續經營， 創造股東最大利益。	1.群益金鼎證券股份有限公司 台北市敦化南路二段97號 (02)2702-3999 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 (02)2388-8750 【徵求股數限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至證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所（摘錄表）

台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	台中市西屯區西屯路一段476號(聯發汽車材料行)	(04)2203-6232
台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)	(02)2314-2103	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市中正區武昌街二段2-1號1樓	0932-000-573	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市板橋區漢生東路326巷2弄1號	(02)2951-8059	台中市大雅區民生路一段133巷19號	(04)2560-3566
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市新店區行政街8號之一(地政事務所旁)	(02)8911-0919	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
台北市中正區重慶南路一段1號-華美飯店門口	0933-014-789	新北市永和區中和路591號(金鴻興錢銀行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11 旁)	(04)834-4546
台北市中正區新生南路一段132巷6弄4號1樓	(02)2391-9025	新北市中和區和平街38巷2號	(02)8941-1031	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)	(04)881-4758
台北市中正區忠孝西路一段96號(響答站前店)	0933-226-758	新北市中和區自強路48號(香山國小旁)	(02)2948-8328	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	雲林縣北港鎮文化路21號	(05)782-0678
台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	0910-036-251	新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	0920-675-639	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市大同區延平北路四段24號(台灣彩券)	(02)2587-2696	新北市三重區重陽路一段118號(稅捐處正對面)	(02)2982-4289	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)	(05)222-2705
台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券)松江市場旁	(02)2541-4156	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	嘉義縣民雄鄉建國路一段85號(三益煙酒)	(05)226-3628
台北市中山區伊通街68號(台灣彩券內)四海遊龍旁	(02)2502-4318	新北市林口區中正路57巷10號	(02)2602-7242	台南市中西區民權路二段106號(玉隆堂投注站)	(06)226-3486
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市中山區南京東路三段225號(元大證樓下)	0933-014-789	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121	台南市東區崇善路232巷1弄2號(阿國鵝肉飯後)	(06)260-3856
台北市中山區民生東路一段58-1號(台灣彩券)	(02)2531-7662	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)	(06)260-6319
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	桃園縣桃園市永康街55號	(03)336-7578	台南市南區金華路二段177號(祥佑藥局)	(06)263-9779
台北市大安區安和路二段227巷5號2樓	(02)2739-3633	桃園縣桃園市中山路552號(喵喵汪汪)	(03)332-2781	台南市永康區華興街104號1樓(復興國小旁)	(06)312-0498
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	桃園縣中壢市民權路214號	0976-330-219	台南市新營區民治路323號(金額彩券行)	(06)659-0396
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	桃園縣龍潭鄉龍青路3號 刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市三民區重慶路50號(46號)	(07)311-8641
台北市忠孝東路三段214號(家鄉水餃館 頂好超市旁)	(02)2731-9446	桃園縣八德市大明街101巷10號	(03)382-4355	高雄市新興區中山一路74號之2	(07)221-7561
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	桃園縣蘆竹鄉南山路2-3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(02)2741-8651	新竹市北區和福街3號(北大路燈斜對面巷子)	(03)523-6082	高雄市前鎮區林森三路76號(一心路全聯福利中心旁邊)	(07)333-1711
台北市萬華區東園街6-8-1號2樓	(02)2307-1773	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)	(03)524-8282	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近富國國小)	(07)360-5953
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻裕商行)	(02)2763-2710	新竹市東區西大路97巷8號(傳品牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市小港區正群路124之3號(小港高中後門)	(07)802-4788
台北市信義區福德街4號	(02)2727-4788	新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)	(03)579-8131	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
台北市信義區松隆路9巷36號	0977-120-588	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市岡山區正言街41號(太子餐館旁)	(07)626-7751
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
台北市士林區承德路四段40巷117號(福運來彩券行)	(02)2885-5688	苗栗縣苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
台北市士林區德行東路99號(新髮理髮)	(02)2831-7286	苗栗縣苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下	0937-271-875	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐服務)	(08)733-6727
台北市北投區致遠二路116號(僑工機車行)	(02)2820-5708	苗栗縣竹南鎮龍泉街30號	(037)480-228	基隆市信義區東明路4號2樓(聯得汽車美容樓上)	0935-505-586
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	台中市中區興中街108號	(04)2225-2113	宜蘭縣宜蘭市聖聖街114號(元富證券斜對面)	(03)932-8902
台北市北投區中央北路一段145號(吉祥彩券行)	(02)2897-4747	台中市北區英才路184號-陳素蓮(大鰲羹斜對面)	(04)2203-9343	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOVA竹炭生活館)	(03)956-0316
台北市內湖區康樂街72巷15號	(02)2634-7676	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04)2232-2278	宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)	(03)954-4391
台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)	0980-137-018	台中市西區向上路一段237號-久大文具行	(04)3501-0683	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁)	0977-120-588	台中市西區博館一街119號(旺玖彩券行)	(04)2326-3309	台東縣台東市長沙街372巷2號	(089)339-095

※領取紀念品須知※

- 一、紀念品：越光米(1斤)。數量不足時，以約當等值物品代替。恕不郵寄，股東會後恕不補發。
- 二、貴股東如欲領取紀念品，並且委託徵求人代理出席股東會者，請於101年5月23日起至101年6月13日（例假日除外），持開會通知書背面第三聯（請在委託人欄位簽名或蓋章）向徵求場所辦理，恕不接受郵寄辦理。徵求場所詳見證基會網站 <http://free.sfib.org.tw> 查詢。【徵求股數限1,000股(含)以上】
- 三、親自出席股東會者，請於股東會當日至股東會會場領取（發放至會議結束）。
- 四、元富證券股務代理部恕不代發紀念品。

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股東委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽人名或蓋章者，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。
- 三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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。
- 五、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
- 六、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

101-1 (83)

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		委託人（股東）		編號	
格式一 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101年6月22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。 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 茂達電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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101年6月22日舉行之股東常會，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。 (1)承認一〇〇年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (2)承認一〇〇年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (3)討論本公司資本公積以現金發放與股東案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (5)討論修訂公司章程案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (6)討論發行限制員工權利新股案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (7)補選第六屆獨立董事一人。 (8)討論解除董事競業限制案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (9)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)。 此致 茂達電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		持有股數	
		姓名或名稱			簽名或蓋章
		徵求人			簽名或蓋章
		戶號			
		姓名或名稱			
		受託代理人			簽名或蓋章
戶號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
地址					

第三聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

106

台北市敦化南路2段97號6樓（敦南摩天大廈）

83

茂達電子股份有限公司股務代理人
元富證券股份有限公司股務代理部

收

請自貼
郵票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之（樓）
寄件人： 職