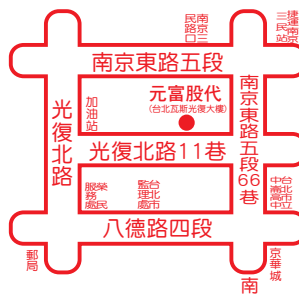


105

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
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668 (代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672

(南京三民路口)
204、277、279、282、306、307
46、604、605、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25

捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啟

183

* 貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於106年5月20日至106年6月12日止(星期例假日除外)攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。(限徵求1000股(含)以上)

茂達電子股份有限公司

一〇六年六月二十日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

茂達電子股份有限公司一〇六年股東常會

183

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：106年6月20日(星期二)上午九時整

地點：新竹市新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：183

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

183 茂達電子股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號												
股東戶名												
原登記之銀行帳號												
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	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	局號(七碼)				帳號(七碼)							
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於106年6月20日前寄回。												
股東印鑑												

茂達電子股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 106年6月20日

序號	1	
徵求人	台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行股務代理部)	
委任股東	1. 陳喜南 6. 徐靜美 2. 陳日昇 7. 沈顯和 3. 林澤明 8. 林君亮 4. 黃錦華 9. 鄭亭玉 5. 王志信 10. 盛剛	
擬支持董事被選舉人名單	董事： 1. 陳喜南 2. 王志信 3. 中華開發創業投資股份有限公司(代表人：林東珊) 4. 陳日昇 5. 沈顯和 6. 林君亮 7. 黃錦華 8. 林澤明	獨立董事： 1. 謝徽榮 2. 江俊彥 3. 簡川勝
董事被選舉人之經營理念	確保公司永續經營，創造股東最大利益	
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	1. 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 電話：(02)25048125 地址：台北市建國北路一段96號B1 2. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 電話：((02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 [限徵求1,000股(含)以上]	

註：1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	地址	電話	
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部	台北市建國北路一段96號B1	(02)25048125	
長龍會議顧問股份有限公司	台北市博愛路80號B1	(02)23888750	
長龍會議顧問股份有限公司徵求場地(如下表)			
徵 求 點 地 址	徵 求 點 電 話	徵 求 點 地 址	徵 求 點 電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市北區和福街3號(北大路翻張宇達巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市大同區錦西街170號.定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號.Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中壢區永福路987號(嘉义專業鎖店)	(03)463-5252
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市大安區瑞安街31號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(03)726-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓.陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-338-127
台北市士林區德行東路99號(新復興髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區瑞光路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞源服務處旁)	(04)834-4546
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區南港路三段71號(經典橫櫥)	(02)2789-0622	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區木新街三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	雲林縣斗六市城頂街62號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區景文街41號(Claro服飾店)	0920-506-888	台南市西區民族路二段381號(甘霖綠冷飲)	(06)221-4168
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相-中影店)	(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區水利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)	(07)351-8476
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重慶路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市新莊區新泰路225巷23號12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

洽領紀念品須知

- 一、股東會紀念品:香皂。(恕不郵寄，股東會會後恕不補發，其數量如不足時，得以約當等值物品代替)
- 二、股東如欲領取紀念品，並委託徵求人代理出席股東會：請於106年5月20日起至106年6月12日止，持第五聯委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)至徵求場所辦理，(限徵求1,000股(含)以上)，徵求場所106年5月19日起詳見證基會網站 <http://free.sfi.org.tw> 查詢或洽長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所(地址：台北市博愛路80號B1；電話：(02)2388-8750)。
- 三、元富股務代理部不代發紀念品。
- 四、參加股東會者，請至會場領取，且發放至會議結束，會後恕不補發。

106-1(183)

委 託 書		委託人 (股 東)		編號	
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106年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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。 1.105年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案： 2.105年度盈餘分派案： 3.修訂公司章程案： 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案： 5.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案： 6.修訂變更「董事選舉辦法」案： 7.改選董事十一席(含獨立董事三席)。 8.解除董事競業限制案： 9.臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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 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	簽名或蓋章	
		姓 名 或 名 稱	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					

徵求場所及人員簽章處：

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，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、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。
- 四、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)。
- 五、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。

茂達電子股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國106年6月20日(星期二)上午九時整，假新竹市新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司)，舉行本公司一〇六年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.105年度營業報告案。2.105年度監察人查核報告案。3.105年度董事、監察人酬勞及員工酬勞報告案。(二)承認事項：1.105年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。2.105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。4.修訂變更「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項：改選董事十一席(含獨立董事三席)。(五)其他議案：解除董事競業限制案。(六)臨時動議。
- 二、採提名制之候選人名單為：【獨立董事：謝榮棠、江俊彥、簡川勝】，候選人學經歷等相關資料查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 三、本公司105年度盈餘分配業經董事會決議擬定如下：盈餘分配現金股利總計新台幣216,851,773元，每股配發新台幣2.12元。經本次股東會決議通過後，授權董事會訂定股利分派基準日。
- 四、爰依公司法第209條規定，擬請股東會議決，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。
- 五、遵照公司法第165條規定，自106年4月22日起至106年6月20日止，停止股票過戶登記。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，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。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日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。
- 七、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於106年5月19日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：6138)。本次股東常會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。
- 八、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

