



## 聯茂電子股份有限公司 一〇〇年股東常會

一、 本公司本次股東常會應選出董事及監察人各乙席，由股東會就有行為能力之人選任之，其選舉採用單記名累積投票制。

(本次補選董事係為一般董事，而非獨立董事，故不適用候選人提名制度。)

二、 有關徵求事宜，本公司於 100 年 5 月 17 日製作徵求人徵求資彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<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。

茲將本次徵求資料之擬支持名單彙整如下：

職稱	姓名	身分證字號 或股東戶號	主要學(經)歷	持有股數
董事	正文科技(股)公司	70304	正文科技(股)公司董事長 正文投資(股)公司董事長 普羅通訊(股)公司董事長 先博通訊(股)公司董事長 速連通訊(股)公司董事 G-TECHNOLOGY公司董事 WI TEK Investment Co.,Ltd董事 Ampak International Holdings Ltd董事 PrimaxCommunication(B.V.I.)Inc.董事	1,497,000
監察人	林兆鏞	75944	英國國立萊斯特大學 MBA 正文科技(股)公司執行副總、營運長、資深顧問 昇陽光電科技(股)公司董事	45,000

三、 本次股東會因有選舉議案，委託書驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

四、 100 年 6 月 18 日股東常會選任過程與選舉結果

本公司補選第 5 屆董事及監察人各乙席之當選名單如下：

職稱	股東戶號/ 身分證字號	股東戶名	當選權數
董事	70304	正文科技(股)公司	190,198,521
監察人	75944	林兆鏞	188,072,361

### 公司發言人

蔡馨暉 副總

連絡電話：886-3-4192345

### 公司代理發言人

方業緯 副總

連絡電話：886-3-4192345



**聯茂電子股份有限公司**  
**持股比例占前十大股東間互為關係人資訊**

資料日期：100年4月19日

序號	姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
		股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	名稱(或姓名)	關係	
1	福村建設(股)公司 負責人：蔡茂禎	14,388,870	5.02	不適用	不適用	不適用	不適用	蔡茂禎	註	
	代表人：程世芳	303,141	0.11	0	0	0	0			
2	美磊科技(股)公司	12,788,949	4.46	不適用	不適用	不適用	不適用	蔡茂禎	註	
	負責人：蔡茂禎	8,348,180	2.91	0	0	0	0			
3	正文投資(股)公司	12,758,000	4.45	不適用	不適用	不適用	不適用	陳鴻文	負責人	
	負責人：陳鴻文	5,456,713	1.90	0	0	0	0			
4	蔡茂禎	8,348,180	2.91	0	0	0	0	福村、美磊及天騰公司	註	
5	天騰工業(股)公司	6,675,998	2.33	不適用	不適用	不適用	不適用	蔡茂禎	註	
	負責人：蔡茂禎	8,348,180	2.91	0	0	0	0			
6	陳鴻文	5,456,713	1.90	0	0	0	0	正文投資公司	負責人	
7	舊制勞工退休基金	4,759,000	1.66	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
8	日電貿(股)公司	4,230,000	1.48	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
	負責人：黃仁虎	0	0.00	0	0	0	0	無	無	
9	公務人員退休撫卹基金管理委員會	4,024,000	1.40	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
10	泰隆開發投資(股)公司	3,936,864	1.37	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
	負責人：盧攀聚	486,616	0.17	53,129	0.02	0	0	無	無	

註：該公司與本公司董事長相同。