



聯茂電子股份有限公司 九十八年股東常會

董事被選舉人名單

姓名	身分證字號 或股東戶號	主要學(經)歷	持有股數
蔡茂禎	47781	省立苗栗高級商業學校 福村建設公司董事長 美磊科技公司董事長 天騰工業公司董事長 正文科技公司董事	4,350,180
福村建設(股)公司 代表人：程世芳	52339	University of Wisconsin-Madison, Master of Business Administration 美磊科技公司董事兼副總	7,386,870 (代表人)133,141
萬海威	9	美國哥倫比亞大學化工博士 聯茂公司董事長 擎邦國際科技工程監察人	4,471,547(註)
高繼祖	10	美國加州柏克萊大學化學博士 聯茂公司董事兼總經理(總裁) 佳邦科技公司獨立董事 亞洲化學(股)公司基板廠總經理	2,762,082(註)
黃睿燦	1140	台大材料工程學研究所碩士 聯茂公司董事兼聯茂集團華南區總經理 宏仁電子(股)公司營業部經理	2,193,367(註)

註：不含具有保留運用決定權之信託股數。

獨立董事候選人名單

被提名人 姓名	被提名人 身分證字號 或股東戶號	被提名人 主要學(經)歷	被提名人 持有股數
詹惠芬 (董事會提)	J22020****	美國波士頓大學法律碩士 國立台灣大學法律系 矽品精密工業(股)公司法務主管 弘理法律事務所合夥律師 理律法律事務所律師	0股
梁修宗 (董事會提)	J12040****	中原大學資訊所碩士 工研院電子所 宏碁科技經理	0股

- 一、 本次股東常會應選出獨立董事名額 2 名，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
- 二、 獨立董事被提名人之資格條件，業經 98 年 4 月 29 日董事會審查通過(2/3 以上董事出席，迴避人員共 2 席不參與討論表決外，其餘出席之 5 席董事同意通過)，其審查條件符合如下：

1. 於公告受理時間提出。
2. 提名股東停止過戶日持有已發行股數 1%。
3. 提名股東未超過獨立董事應選名額。
4. 獨立董事候選人無公司法第 30 條所列之情事。

公司法第30條規定：

有左列情事之一者，不得充經理人，其已充任者，當然解任：

- 一 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，服刑期滿尚未逾五年者。
- 二 曾犯詐欺、背信、侵占罪經受有期徒刑一年以上宣告，服刑期滿尚未逾二年者。
- 三 曾服公務虧空公款，經判決確定，服刑期滿尚未逾二年者。
- 四 受破產之宣告，尚未復權者。
- 五 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
- 六 無行為能力或限制行為能力者。

5. 獨立董事候選人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2、3、4 條之規定

(1) 第 2 條(專業資格條件及 5 年以上工作經驗)：

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，且非公司法第 27 條規定之政府、法人或其代表人。

(2) 第 3 條(獨立性之認定)：

選任前 2 年及任職期間無下列情事之一：

- A. 公司或其關係企業之受僱人。
- B. 公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過 50% 之子公司之獨立董事者，不在此限。
- C. 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- D. 前 3 款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- E. 直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- F. 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- G. 為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。



(3) 第 4 條(兼任限制)：

兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾 3 家。

三、 98 年 6 月 16 日股東常會選任過程與選舉結果：

本公司第 5 屆董事(含獨立董事)及監察人當選名單如下：

職稱	股東戶號/ 身分證字號	股東戶名	當選權數
董事	47781	蔡茂禎	196,446,802
董事	9	萬海威	196,425,830
董事	10	高繼祖	196,407,602
董事	52339	福村建設(股)公司代表人：程世芳	196,341,802
董事	1140	黃睿燦	196,333,036
獨立董事	J12040****	梁修宗	196,309,603
獨立董事	J22020****	詹惠芬	196,306,803
監察人	71	徐超俊	197,406,224
監察人	R10296****	白蓉生	196,020,785
監察人	141	洪振攀	195,675,053

公司發言人：

高繼祖 總裁兼執行長
連絡電話：886-3-4192345

公司代理發言人：

陳奕司 處長
連絡電話：886-3-4192345