

## 樟翔精密股份有限公司 董事選任資訊

依證券交易法第十四條之二規定，本公司於公司章程中規定，董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事採候選人提名制度，由股東就符合獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依主管機關相關法規辦理。

112年股東常會辦理董事選任情形如下：

### (一) 候選人資料：

本屆董事被提名人，業經本公司民國112年02月23日董事會審查通過，並列入當年度股東常會選任董事之候選人名單，其資料如下：

席次	名稱	姓名	學歷	現職	經歷
1	董事	春田投資(股)公司 代表人陳文鏗	三重 商工	樟翔精密(股)公司董事長	樟翔精密(股)公司協理
2	董事	冠筑投資(股)公司	-	樟翔精密(股)公司董事	-
3	董事	郭昭正	三重 商工	1. 樟翔精密(股)公司總經理 2. 昇業科技(股)公司董事長 3. 六舜實業(股)公司董事長 4. SYT HOLDING LIMITED 董事 5. 凌捷電子(股)公司法人董事代表人	-
4	董事	吳建東	國立 政治 大學	1. 永誠聯合會計師事務所所長會計師 2. 佳和實業(股)公司總經理 3. 僑威科技(股)公司董事 4. 慶豐富實業(股)公司董事 5. 證券分析師	1. 安侯建業會計師事務所領組查帳員 2. 台育証券(股)公司承銷部副總經理
5	獨立 董事	陳文郁	淡江 大學	樟翔精密(股)公司獨立董事	1. 正紅絲織廠(股)公司董事長 2. 大道國際(股)公司常務董事
6	獨立 董事	謝芳菊	中國 文化 大學	1. 川芳管理顧問(股)公司監察人 2. 志豐電子(股)公司獨立董事 3. 川豐投資(股)公司董事 4. 達邁科技(股)公司董事 5. 天氣風險管理開發(股)公司監察人	-
7	獨立 董事	呂福氣	光榮 國中	和東機械企業(股)公司總經理	-

### (二) 選任結果：

職稱	戶號(身份證字號)	姓名
董事	28898	春田投資股份有限公司代表人陳文鏗
董事	13861	冠筑投資股份有限公司
董事	31116	郭昭正
董事	40	吳建東
獨立董事	366	陳文郁
獨立董事	H2215XXXXX	謝芳菊
獨立董事	F1205XXXXX	呂福氣