

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三分之一。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。

115 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 115 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	陳文郁	淡江 大學	樟翔精密(股)公司獨立董事	1. 正絨絲織廠(股)公司董事長 2. 大道國際(股)公司常務董事
5	獨立 董事	呂福氣	光榮 國中	和東機械企業(股)公司總經理	呂福氣
6	獨立 董事	汪立全	格致 中學		1.一寧企業有限公司經理 2.一茁企業有限公司負責人
7	獨立 董事	胡毓婷	朝陽 科技 大學	嘉威聯合會計師事務所會計師	—

(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	366	陳文郁
獨立董事	F1205XXXXX	呂福氣
獨立董事	F1206XXXXX	汪立全
獨立董事	N2238XXXXX	胡毓婷