

森田印刷廠股份有限公司

董事選任資訊

- 一、依公司法第 192 條之 1 及本公司章程規定，設置董事五至九席，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司董事選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東或董事會得提出董事候選人名單，經董事會審查其符合條件後，送請股東會，由股東就董事候選人名單中選任之。
- 二、本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之組成、職權行使、決議方式及其他應遵行事項，悉依證券交易法及其他相關法令辦理。
- 三、本屆董事(含獨立董事)被提名人，業經本公司民國 109 年 03 月 26 日董事會審查通過，並列入本公司民國 109 年 06 月 23 日股東常會選任董事(含獨立董事)之候選人名單，茲將相關資料公告如下：

| 候選人類別 | 姓名 | 持有股數 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|---------|-------------------|-------------|---------------|---|---|
| 董事候選人 | 怡欣投資股份有限公司代表人：黃樟山 | 4,112,400 股 | 中山大學化學系 | 同右 | 1.森田印刷廠股份有限公司 董事長 2.詠恩投資股份有限公司 董事長 3.怡欣投資股份有限公司 董事長 |
| 董事候選人 | 紹璋投資股份有限公司代表人：黃展隆 | 4,112,400 股 | 崑山科技大學電子工程科 | 森展企業社負責人 | 1.森田印刷廠股份有限公司 總經理 2.侑聖投資股份有限公司 董事長 3.紹璋投資股份有限公司 董事長 |
| 董事候選人 | 陳俊雄 | 100,960 股 | 中原大學土木系 | 新亞建設股份有限公司 組長 | 森田印刷廠股份有限公司 業務部協理 |
| 董事候選人 | 陳輝雄 | 0 股 | 成功大學工業管理研究所碩士 | 成功大學工業管理科學系 講師 | 1.東台精機股份有限公司 獨立董事 2.明揚國際科技股份有限公司 獨立董事 |
| 獨立董事候選人 | 方惠玲 | 2,000 股 | 國立成功大學會計系 | 安侯建業聯合會計師事務所審計部 執業會計師 | 1.至寶光電股份有限公司 獨立董事 2.世豐螺絲股份有限公司 獨立董事 3.榮星電線工業股份有限公司 獨立董事 |
| 獨立董事候選人 | 陳家彬 | 10,000 股 | 美國肯塔基大學財務學博士 | 1.國立中興大學 企業管理系教授 2.國立中興大學 高階經理人碩士在職專班(EMBA)執行長 | 國立中興大學 企業管理系與農業企業經營管理碩士在職專班教授 |

| 候選人類別 | 姓名 | 持有股數 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|---------|-----|------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 獨立董事候選人 | 李玲玲 | 0股 | 臺灣大學法學碩士 | 1.中華民國律師公會全國聯合會常務監事 2.法律扶助基金會高雄分會長 | 1.凌雲法律事務所主持律師 2.中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事 |

四、選任過程與結果

本公司民國一〇九年度股東常會完成第十三屆董事(含獨立董事)改選，任期三年，自 109 年 6 月 23 日起至 112 年 6 月 22 日止，經主席指定股東擔任監票人員，並請中國信託商業銀行(股)公司代理部人員擔任統計選票工作，選舉結果由主席指示司儀宣讀選舉統計名單及權數，主席隨即宣佈當選董事(含獨立董事)名單。董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下：

| 類別 | 姓名 | 當選權數 |
|------|----------------------|------------|
| 董事 | 怡欣投資(股)公司 代表人：黃樟山 | 29,133,283 |
| | 紹璋投資(股)公司 代表人：黃展隆 | 24,334,316 |
| | 陳俊雄 | 22,424,211 |
| | 陳輝雄 | 20,799,990 |
| 獨立董事 | 方惠玲 | 15,809,637 |
| | 陳家彬 | 15,416,772 |
| | 李玲玲 | 15,005,376 |