

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 106 年 05 月 10 日董事會審查通過，並列入本公司民國 106 年 06 月 26 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
獨立董事候選人	陳育成	0 股	國立政治大學會計學研究所博士	1. 國立中興大學財金系 教授、系主任兼所長 2. 國立中興大學會計系 系主任兼所長 3. 私立靜宜大學會計系 系主任兼所長 4. 中華民國內部稽核協會 監事	1. 國立中興大學財金系 教授 2. 橋樑金屬股份有限公司 獨立董事 3. 台灣櫻花股份有限公司 獨立董事
獨立董事候選人	侯委晉	0 股	成功大學會計學研究所	期美科技股份有限公司 協理	1. 致遠聯合會計師事務所 執業會計師 2. 南台科技大學會計資訊系 講師 3. 東捷科技股份有限公司 監察人
獨立董	方惠玲	2,000 股	國立成功大學	安侯建業聯合會計師	1. 南台科技大學會

候選人類別	姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
事候選人			會計系	事務所審計部 執業會計師	計資訊系 兼任助理教授 2. 至寶光電股份有限公司 獨立董事 3. 勝一化工股份有限公司 獨立董事 4. 榮星電線工業股份有限公司 獨立董事
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	中原大學土木工程系	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. 天津新偉祥工業有限公司 顧問 2. 東台精機股份有限公司 獨立董事 3. 明揚國際科技股份有限公司 獨立董事

四、選任過程與結果

本公司民國一〇六年度股東常會完成第十二屆董事(含獨立董事)改選，任期三年，自 106 年 6 月 26 日起至 109 年 6 月 25 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	32,739,858
	紹緯投資(股)公司 代表人：黃展隆	26,997,741
	陳俊雄	24,708,339
	陳輝雄	22,761,591
獨立董事	陳育成	16,540,570
	侯委晉	16,267,888
	方惠玲	15,815,983