

正凌精密工業股份有限公司

獨立董事選任資訊

本公司依公司法及證券交易法之規定，於公司章程中訂定設董事七至九人，任期三年，董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制，由股東會就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、提名、與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。

審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

民國 112 年 3 月 22 日董事會決議於民國 112 年 6 月 14 日召開之股東常會中選任獨立董事三人，並依公司法之規定受理獨立董事候選人提名相關資訊，摘錄如下：

主 旨	正凌受理董事(含獨立董事)候選人提名公告	
依 據	依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 規定暨本公司 112 年 03 月 22 日董事會決議辦理。	
股東會開會日期	常會 民國 112 年 06 月 14 日	
提名股東資格	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。	
應 選 名 額	7 席董事(含獨立董事 3 席)。股東提名人數超過應選名額或所提人選不符法定資格者，不列入候選人名單。	
提名受理期間	民國 112 年 04 月 07 日至 112 年 04 月 17 日止	
提名受理處所	新北市汐止區康寧街 169 巷 31 號 2 樓(本公司股務室)。	
應 檢 附 資 料	獨立董事	合規之具體證明文件
	(1)獨立董事符合專業資格之證明文件	1. 最高學歷畢業證書影本。 2. 公私立大專院校講師應檢附相關證明文件。 3. 專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員)提供國家考試及格證書影本。 4. 具備 5 年以上工作經驗之經歷證明文件影本。 5. 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本。
	(2)獨立董事符合獨立性之證明文件	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件，或聲明書正本。
	(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件	1. 敘明兼職公司名稱及所擔任之職務。 2. 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本。
	(4)其他相關證明文件(例如：提名公立大專院校專任教師者應檢附學校核准文件)	獨立董事被提名人為公立大專院校專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件正本。

本公司 112 年股東常會受理股東提名獨立董事之期間自民國 112 年 04 月 07 日至 112 年 04 月 17 日止，上述受理期間除本公司董事會提名候選人名單外，並無股東提名獨立董事。

候選人名單公告如下：

主 旨		正凌民國 112 年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告		
依 據		一、依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第 3 條第 2 項第 22 款規定辦理。 二、本屆董事(含獨立董事)被提名人名單，業經本公司民國 112 年 03 月 22 日董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國 112 年 06 月 14 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	候選人姓名	學歷	經歷	現職
獨立董事	薛守宏	輔仁大學會計系	光宇學校財團法人監察人 資誠聯合會計師事務所 執業會計師	宏觀會計師事務所執業會計師
獨立董事	王玉齡	輔仁大學德文系 加拿大蒙特婁大學法語文學碩士 法國巴黎索爾本第四大學 法國文學碩士 法國巴黎國家高等社會科學研究院歷史與影像學系 博士候選學位	蔚龍藝術有限公司總經理	蔚龍藝術有限公司總經理
獨立董事	張倍銓	紐約市哥倫比亞大學法學院 LL.M. 政治大學法律系研究所	C&C Law Offices PLLC 律師 ABA Free Legal Answers, American Bar Association 律師 執和國際法律事務所律師	執和國際法律事務所律師

民國 112 年 6 月 14 日股東常會獨立董事選任結果如下：

主 旨		正凌民國 112 年股東常會董事(含獨立董事)候選人當選情形公告	
依 據		一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第 3 條第 2 項第 22 款規定辦理。 二、本屆董事(含獨立董事)被提名人，業經本公司民國 112 年 06 月 14 日股東常會決議過，茲將相關資料公告如下：	
候選人類別		候選人姓名	是否當選
獨立董事		薛守宏	是
獨立董事		王玉齡	是
獨立董事		張倍銓	是