



### 董事及監察人相關訊息

本公司設董事七人、監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任，本公司全體董監持有之股份總額，依公司法及有關主管機關規定辦理。配合證券交易法規定，本公司上述董事名額中，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。

本公司董事及監察人之選舉採候選人提名制度，候選人提名之受理方式，悉依公司法第 192 條之 1 規定辦理。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，悉依公司法、證券交易法相關規定辦理。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。

本公司董事及監察人之選舉，悉依「董事及監察人選舉辦法」之規定辦理。本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分開選舉數人。本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

本公司於 107 年 6 月 15 日股東常會，選任董事七人(含獨立董事二人)，其選舉結果如下：

董事	姓名	主要經歷
董事	陳賢哲	松翰科技股份有限公司董事長
董事	鮑世嘉	松翰科技股份有限公司董事及總經理
董事	熊健怡	松翰科技股份有限公司董事及技術長
董事	潘銘鎧	松翰科技股份有限公司董事及業務總監
董事	柯福順	松翰科技股份有限公司業務副總
獨立董事	蔡高忠	松翰科技股份有限公司獨立董事 益友管理顧問股份有限公司總經理
獨立董事	周志誠	松翰科技股份有限公司獨立董事 誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長



本公司於 107 年 6 月 15 日股東常會，選任監察人三人，其選舉結果如下：

監察人	姓名	主要經歷
監察人	沈禮人	松翰科技股份有限公司監察人 德資股份有限公司事業管理部經理
監察人	高新投資股份有限公司 代表人：黃惠紘	松翰科技股份有限公司監察人 高新投資股份有限公司董事長
監察人	郭慶輝	松翰科技股份有限公司監察人 鴻慶聯合會計師事務所所長

### 董事會組成

本公司訂定「公司治理實務守則」，規定董事會成員組成應考量多元化，並就運作、營運型態及發展需求擬訂適當多元化方針。

本公司董事各自具備專業背景包括會計、產業、財務、行銷、研發、科技、經營管理、專業技能及產業經歷等，組成多元化，足以提昇董事會運作功能。

### 多元化之董事會成員

多元化核心項目 姓名	性別	營運 判斷	會計 財務	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場觀	領導 決策
陳賢哲	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓
鮑世嘉	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓
熊健怡	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓
潘銘鎧	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓
柯福順	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓
蔡高忠	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
周志誠	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓