



董事及監察人選任

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。

本公司於 104 年 6 月 24 日股東常會，選任董事七人(含獨立董事二人)，其選任結果如下：

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	熊健怡	松翰科技股份有限公司董事及總經理
董事	鮑世嘉	松翰科技股份有限公司董事及技術總監
董事	潘銘鎧	松翰科技股份有限公司董事及副總經理
董事	陳燦榮(註)	松翰科技(股)公司董事
獨立董事	蔡高忠	東吳大學經濟學研究所 益友管理顧問(股)公司總經理
獨立董事	周志誠	政治大學會計研究所碩士 上海財經大學會計博士 誠品聯合會計師事務所合夥會計師

註：董事陳燦榮先生於 105.6.22 辭任。

本公司於 104 年 6 月 24 日股東常會，選任監察人三人，其選任結果如下：

監察人	姓名	主要經歷
監察人	沈禮人	松翰科技(股)公司監察人
監察人	郭慶輝	松翰科技(股)公司監察人及鴻慶會計師事務所會計師
監察人	高新投資股份有限公司 代表人：黃惠紘	松翰科技(股)公司監察人



董事會成員多元化之政策

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。

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 董事姓名	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	✓		✓	✓	✓	✓	✓
潘銘鏗	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓
陳燦榮(註)	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓
蔡高忠	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
周志誠	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：董事陳燦榮先生於 105.6.22 辭任。