

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，均由股東會就有行為能力之人或法人股東之代表人中選任，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，獨立董事採候選人提名制度，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，悉依證券主管機關之相關規定辦理。

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 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* | 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 |

*於 105 年 6 月 22 日辭任

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 |