



獨立董事相關訊息

本公司於公司章程中有關獨立董事之相關規定包括「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」、「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」。

本公司依公司法規定，持有本公司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獨立董事候選人名單，獨立董事應選名額為二名，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東，依規定檢附相關證明文件，寄(送)達本公司〈地址：新竹縣竹北市台元街 36 號 10 樓之 1〉

本公司於 107 年 5 月 3 日第八屆第二十一一次董事會，除二位獨立董事迴避不參與討論及表決外，其餘出席董事均同意通過提名蔡高忠先生及周志誠先生為本公司 107 年股東常會第九屆獨立董事候選人。

獨立董事候選人名單如下：

| 序號 | 姓名 | 主要經歷 |
|----|-----|---------------------------------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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，選任獨立董事二人，其選舉結果如下：

| 獨立董事 | 姓名 | 當選權數 |
|------|-----|------------|
| 獨立董事 | 蔡高忠 | 36,705,857 |
| 獨立董事 | 周志誠 | 36,616,177 |