



松翰科技股份有限公司

獨立董事

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三人，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，悉依公司法第一九二條之一規定辦理。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」。

本公司於110年5月4日第九屆第十九次董事會，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、周志誠先生及沈茂添先生為本公司第十屆董事會之獨立董事候選人。

獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	經歷
蔡高忠	東吳大學 經濟學研究所	益友管理顧問股份有限公司 總經理
周志誠	上海財經大學會計博士 政治大學會計研究所	誠品聯合會計師事務所 會計師兼台北所所長
沈茂添	淡江大學 土木工程系	台灣光罩股份有限公司 董事暨副總經理

本公司於110年7月16日股東常會，選任獨立董事三人，其選舉結果如下：

獨立董事	姓名	當選權數
獨立董事	蔡高忠	53,995,285
獨立董事	周志誠	53,109,929
獨立董事	沈茂添	65,264,567