



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 113 年 5 月 7 日第十屆第十九次董事會經全體出席董事同意通過提名蔡高忠先生、沈茂添先生及江采琳女士為本公司第十一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	學歷：東吳大學經濟學研究所 經歷：益友管理顧問股份有限公司總經理
沈茂添	學歷：淡江大學土木工程系 經歷：台灣光罩股份有限公司董事暨副總經理
江采琳	學歷：中原大學會計系 經歷：中華網龍股份有限公司財務長

本公司於 113 年 6 月 19 日股東常會，選任獨立董事三人，其選舉結果如下：

職稱	姓名	當選權數
獨立董事	蔡高忠	74,341,500
獨立董事	沈茂添	50,558,705
獨立董事	江采琳	38,597,880