



# 松翰科技股份有限公司

## 董事會

本公司設董事七人至九人，任期三年，連選得連任，本公司全體董事持有之股份總額，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三人，且不得少於董事席次五分之一。

本公司董事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。

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110年7月16日股東常會，選任董事九人(含獨立董事三人)，其選舉結果如下：

	姓名	學歷、經歷
董事	陳賢哲	學歷：清華大學化工系 經歷：松翰科技股份有限公司董事長
董事	鮑世嘉	學歷：交通大學電子研究所 經歷：松翰科技股份有限公司總經理
董事	熊健怡	學歷：美國紐澤西大學電子研究所 經歷：松翰科技股份有限公司技術長
董事	潘銘鎧	學歷：中興大學統計系 經歷：松翰科技股份有限公司業務總監
董事	柯福順	學歷：University Of South Australia MBA 經歷：松翰科技股份有限公司業務副總
董事	郭慶輝	學歷：東吳大學會計系 經歷：松翰科技股份有限公司監察人
獨立董事	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
獨立董事	周志誠	學歷：上海財經大學會計博士、政治大學會計研究所 經歷：誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長
獨立董事	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



**董事會多元化管理目標：**

本公司「公司治理實務守則」中訂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之多元化方針。

**董事會多元化落實情形：**

本公司第九屆董事會具員工身份之董事占比為 57%、獨立董事占比為 29%，已於第十屆董事會將具員工身份之董事占比目標降至 50% 以下、獨立董事占比目標提升至 30% 以上。

本公司各董事學經歷對本公司營運有明顯之助益，符合本公司訂定董事會成員組成之多元化方針，每位董事各自具備執行業務所需專業背景包括會計、產業、財務、行銷、研發、科技、經營管理、專業技能及產業經歷等，落實執行董事會成員組成多元化之政策，足以提升董事會運作功能。

多元化核心項目 董事	員工 身分	營運 判斷	會計 財務	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 觀	領導 決策
陳賢哲	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
鮑世嘉	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
熊健怡	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
潘銘鎧	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
柯福順	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
郭慶輝	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡高忠	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
周志誠	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
沈茂添	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓