



漢翔公司董事會成員多元化政策之管理目標與目前達成情形

一、多元化政策：

為強化公司治理及促進董事會組成與結構多元之發展，本公司「公司治理作業要點」已訂定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針；並經股東會通過「董事選任程序」訂定，本公司董事會成員應普遍具備執行職務所須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

二、具體管理目標：

本公司董事會應向股東會負責，有關公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依法令、公司章程規定或股東會決議行使職權。董事會成員應具備適足之專業及素養，多元性目標為至少包含一位女性董事、獨立董事連續任期無超過三屆情事、至少包含二位工會代表、公司經理人兼任董事不逾董事席次三分之一，成員專業背景宜涵蓋經營管理、航太工業、財務會計、法律、風險管理、政府與監管。

三、多元化管理目標達成情形：

董事會成員至少包含一位女性董事：達成

董事會成員至少包含二位工會代表董事：達成

董事會成員之獨立董事連續任期不超過三屆：達成

公司經理人兼任董事應低於董事席次三分之一：達成

多元化核心	基本組成								產業經驗			專業能力			
	職稱	性別	國籍	年齡(歲)					具員工 身份	經營 管理	航太 工業	政府 監管	財務 會計	法律	風險 管理
				<40	41-50	51-60	61-65	>65							
經濟部代表人： 曹進平	董事長	男	中華民國			√				√	√	√			√
經濟部代表人： 莊秀美	常務董事	女	中華民國			√			√	√	√	√			√
經濟部代表人： 張銘斌	董事	男	中華民國			√				√		√		√	√
經濟部代表人： 呂松裕	董事	男	中華民國			√				√		√	√		√
經濟部代表人： 劉英俊	董事	男	中華民國					√		√	√	√			√
經濟部代表人： 于正道	董事	男	中華民國			√			√	√	√	√			√
經濟部代表人： 張國璋	董事	男	中華民國		√				√	√	√	√			√
國防工業發展 基金會代表人： 黃志偉	董事	男	中華民國			√				√	√	√			√

多元化核心 姓 名		基本組成								產業經驗			專業能力			
		職稱	性別	國 籍	年齡(歲)					具員工 身份	經營 管理	航太 工業	政府 監管	財務 會計	法 律	風險 管理
					<40	41-50	51-60	61-65	>65							
詹家昌		獨立董事 (常務董事)	男	中 華 民 國				√		√			√		√	
陳櫻琴		獨立董事	女	中 華 民 國				√		√		√		√	√	
王翼升		獨立董事	男	中 華 民 國	√					√		√		√	√	

BOD1150102

註 1：董事主要經(學)歷詳公司網頁之董事成員。

女性董事 2 位占比 18.18%，男性董事 9 位占比 81.82%；

具員工身份董事 3 位占比 27.27% (經理人 1 位，工會代表 2 位)；

全體董事成員均齡為 58.64 歲(<40 歲董事 1 位，41-50 歲董事 1 位，51-60 歲董事 5 位，61-65 歲董事 2 位，>65 歲董事 2 位)；

本公司重視公司治理注重董事會成員多元性，依「公司治理 3.0-永續發展藍圖」為目標持續推動。

註 2：本公司董事成員具備執行董事職務之能力，長於營運判斷、經營管理、風險管理、領導決策能力國際市場觀，具備完整專業與資歷之多元性與互補性。

四、董事會獨立性：

本公司經 113 年 5 月 27 日股東會選任董事 11 人 (含獨立董事 3 位占比 27%)，董事會置常務董事 3 人，其中 1 人為獨立董事 (占比 33%)，並依據證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，選任之時各獨立董事連續任期分別為詹獨立董事 5.9 年，陳獨立董事 5.9 年，王獨立董事為初任，全體獨立董事連續任期均不超過三屆；又本公司董事會成員間亦無配偶或二親等以內之親屬關係，是以符合證券交易法第 26 條之 3 規定。

五、董事會績效評估：

依據本公司董事會績效評估辦法，董事會每年定期執行績效評估，評估董事會成員具備多元專業能力及適任性。113 年度董事會 (含各功能性委員會) 績效衡量指標經薪資報酬委員會決議通過訂定，係涵蓋公司目標與任務之掌握、董事 (委員) 職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等六大面向，經評估結果良好，詳細內容，請參閱公司網頁之董事會績效評估報告。114 年度董事會績效評估依本公司董事會績效評估辦法規定，將於 115 年第 1 季前完成並提送董事會及薪資報酬委員會報告。