



漢翔公司董事選任資訊

一、提名暨選任方式

依公司章程，本公司董事會置董事 11 人，任期定為三年，連選得連任；本公司董事名額中並置獨立董事，其人數至少 3 人，獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵循事項，依證券主管機關相關規定；其選舉，依公司法第 192-1 條採候選人提名制度，由股東依本公司董事選任程序就候選人名單中選任之。

二、提名選任及代表人改派情形

本公司於 113 年 2 月 27 日董事會決議通過改選第 10 屆董事 11 人（含獨立董事 3 人），並依公司法第 192-1 條及證券交易法第 14-2 條公告受理董事及獨立董事候選人提名事宜；本次於提名受理期間（自 113 年 3 月 22 日至 113 年 4 月 1 日止）計獲經濟部及財團法人國防工業發展基金會股東提名，所提董事及獨立董事被提名人名單，均已於提名受理截止日後公告；前揭被提名董事名單經本公司 113 年 4 月 10 日董事會依公司法第 192-1 條規定審查通過，已列為本公司第 10 屆董事及獨立董事候選人並予公告在案。

俟後財團法人國防工業發展基金會於 113 年 12 月 13 日，經濟部於 114 年 6 月 30 日、8 月 28 日及 115 年 1 月 1 日分別改派其董事代表人。

有關本公司董事選任相關資訊，另可參閱公開資訊觀測站或本公司網頁相關資料。

三、董事資料

■ 主要經(學)歷：

職稱	選(就)任日期	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	115.01.02	經濟部代表人： 曹進平	男	<u>主要學歷：</u> 國立交通大學管理科學研究所碩士 國防大學戰爭學院 國防大學空軍指揮參謀學院 <u>主要經歷：</u> 漢翔航空工業(股)公司總經理 空軍副司令 空軍司令部參謀長 空軍作戰指揮部指揮官 國防部通信電子資訊參謀次長 空軍司令部副參謀長 空軍司令部人事軍務處長	
常務董事	115.01.02	經濟部代表人： 莊秀美	女	<u>主要學歷：</u> 東海大學管理學院管理碩士 逢甲大學工業工程系學士 <u>主要經歷：</u> 漢翔航空工業(股)公司副總經理 漢翔航空工業(股)公司經營管理處處長	漢翔航空工業(股)公司總經理

職稱	選(就)任日期	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
				漢翔航空工業(股)公司經管法務處處長 漢翔航空工業(股)公司物料處處長 漢翔航空工業(股)公司民用業務處副處長 漢翔航空工業(股)公司業務處副處長	
董事	113.05.27	經濟部代表人： 張銘斌	男	<u>主要學歷：</u> 英國愛丁堡大學法學碩士 國立台灣大學法律系法學士 美國哈佛大學菁英領導班 <u>主要經歷：</u> 經濟部投資審議司代理司長 經濟部投資審議委員會執行秘書兼投資業務處代理處長 經濟部投資審議委員會副執行秘書兼發言人 行政院國發基金創投審議委員 經濟部加工出口區管理處申請設立審查小組委員	經濟部投資促進司司長 經濟部招商投資服務中心執行長 國光電力(股)公司董事
董事	113.05.27	經濟部代表人： 呂松裕	男	<u>主要學歷：</u> 國立成功大學會計系學士 <u>主要經歷：</u> 致遠(現稱安永)會計師事務所資深經理 臺中市會計師公會監事	群智聯合會計師事務所會計師 錢櫃企業(股)公司獨立董事
董事	113.05.27	經濟部代表人： 劉英俊	男	<u>主要學歷：</u> 美國馬里蘭大學 (University of Maryland) 航太碩士 <u>主要經歷：</u> 漢翔航空工業(股)公司顧問 漢翔航空工業(股)公司工程處飛行科學組課長、副理、經理、資深工程師 國家中山科學研究院航空研究所氣動組工程師、小組長	
董事	113.05.27	經濟部代表人： 于正道	男	<u>主要學歷：</u> 國立雲林科技大學工業工程與管理博士 <u>主要經歷：</u> 台中市漢翔航空工業股份有限公司企業工會理事長(第7屆) 漢翔航空工業股份有限公司董事 國立台中科技大學兼任助理教授、國立勤益科技大學兼任助理教授	台中市漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長 漢翔航空工業(股)公司品保工程師

職稱	選(就)任日期	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	115.01.01	經濟部代表人：張國璋	男	<u>主要學歷：</u> 樹德科技大學流通管理學系學士 <u>主要經歷：</u> 漢翔航空工業(股)公司岡山廠區企業工會常務理事、理事 漢翔航空工業(股)公司發動機事業處機械技術員	漢翔航空工業(股) 公司岡山廠區企業工會理事長 漢翔航空工業(股) 公司機械技術員
董事	113.12.13	財團法人國防工業發展基金會代表人：黃志偉	男	<u>主要學歷：</u> 美國空軍戰爭學院 空軍軍官學校76年班 <u>主要經歷：</u> 空軍司令部副司令 空軍作戰指揮部指揮官 空軍司令部參謀長、督察長 空軍第455聯隊聯隊長 空軍官校副校長兼指揮官	國防部參謀本部空軍副參謀總長執行官
獨立董事 (常務董事)	113.05.27	詹家昌	男	<u>主要學歷：</u> 國立中山大學企業管理博士 <u>主要經歷：</u> 東海大學管理學院院長 東海大學推廣教育部主任 東海大學財務金融系主任 東海大學主任秘書 靜宜大學財金系主任 漢翔航空工業(股)公司常務董事(獨立董事) 漢翔航空工業(股)公司薪資報酬委員會、審計委員會召集人 車王電子(股)公司獨立董事 車王電子(股)公司薪資報酬委員會、審計委員會召集人 义迪生科技(股)公司獨立董事 富旺國際開發(股)公司獨立董事	東海大學財務金融學系教授兼副校長 車王電子(股)公司獨立董事 朗齊生物醫學(股)公司獨立董事
獨立董事	113.05.27	陳櫻琴	女	<u>主要學歷：</u> 國立中興大學(現台北大學)法學博士 <u>主要經歷：</u> 中原大學財經法律系系主任、副教授 台南科技應用大學兼任副教授 實踐大學兼任副教授 德明商專財稅科副教授 行政院公平委員會委員、公共工程委員會政府採購申訴審議委員會委員、原子能委員會物料管理局法規諮詢委員 經濟部貿易調查委員會委員 國防部國家賠償事件委員會委員 桃園市政府政府採購申訴審議委員會委員、衛生局醫事審議委員會委員	中原大學財經法律系兼任副教授

職稱	選(就)任日期	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
				台北市政府國家賠償事件審議委員會委員 行政院核子事故緊急應變基金管理委員會委員 交通部訴願審議委員會委員 陸軍司令部國家賠償事件審議委員 臺灣證券交易所上市審查委員會委員 財團法人櫃台買賣中心(OTC)上櫃審查委員會委員 漢翔航空工業(股)公司審計委員會召集人、資通安全委員會召集人 晶心科技(股)公司監察人(行政院國發基金代表人) 緯華航太工業(股)公司監察人(行政院國發基金代表人) 台灣國際造船(股)公司董事(經濟部代表人)	
獨立董事	113.05.27	王翼升	男	<u>主要學歷：</u> 國立雲林科技大學科技法律研究所法律碩士 <u>主要經歷：</u> 朝陽科技大學會計系兼任講師 嶺東科技大學兼任講師 漢翔航空工業(股)公司薪資報酬委員會召集人 南投律師公會理事 中華民國律師公會全國聯合會-律師倫理規範解釋委員會委員	琢德法律事務所主持律師 全國農業金庫(股)公司獨立董事 東海大學法律系兼任講師

BOD1150102

■ 專業資格及獨立性情形

條件 職稱姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事長 曹進平	<p>專長：董事會/經營管理/航太工業/政府與監管/風險管理</p> <p>學歷：國立交通大學管理科學研究所碩士、國防大學戰爭學院、國防大學空軍指揮參謀學院</p> <p>現職：漢翔航空工業(股)公司董事長</p> <p>經驗：曾任國內航太、官、通信資訊領域重要職務，如曾任漢翔航空工業(股)公司總經理、空軍副司令、空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官、國防部通信電子資訊參謀次長、空軍司令部副參謀長、空軍司令部人事軍務處長等。</p>	<p>曹董事為經濟部法人董事代表人，非為獨立董事，曾職於國防部政府監管機關。</p> <p>其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。</p>	-
常務董事 莊秀美	<p>專長：董事會/經營管理/航太工業/政府與監管/風險管理</p> <p>學歷：東海大學管理學院管理碩士、逢甲大學工業工程系學士</p> <p>現職：漢翔航空工業(股)公司總經理</p> <p>經驗：曾任國內航太、產研、資通安全領域重要職務，如曾任漢翔航空工業(股)公司副總經理、經營管理處處長。經管法務處處長、物料處處長、民用業務處副處長、業務處副處長、漢翔航空工業(股)公司資通安全委員會委員等。</p>	<p>莊董事為經濟部法人董事代表人，亦為本公司員工及自然人股東，非為獨立董事。</p> <p>其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。</p>	-
董事 張銘斌	<p>專長：董事會/經營管理/政府與監管/法律/風險管理</p> <p>學歷：英國愛丁堡大學法學碩士、國立台灣大學法律系法學士</p> <p>現職：經濟部投資促進司司長</p> <p>經驗：曾任國內產、官、法領域重要職務，如曾任經濟部投資審議司代理司長、經濟部投資審議委員會執行秘書兼投資業務處代理處長、副執行秘書兼發言人、行政院國發基金創投審議委員、經濟部加工出口區管理處申請設立審查小組委員，現兼任經濟部招商投資服務中心執行長及國光電力股份有限公司董事等。</p>	<p>張董事為經濟部法人董事代表人，非為獨立董事，且職於經濟部會政府監管機關。</p> <p>其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。</p>	-
董事 呂松裕	<p>專長：董事會/經營管理/政府與監管/財務會計/風險管理</p> <p>學歷：國立成功大學會計系學士</p> <p>現職：群智聯合會計師事務所會計師</p> <p>經驗：曾任國內產業財務會計領域重要職務，如曾任致遠(現稱永安)會計師事務所資深經理，現兼任錢櫃企業(股)公司獨立董事等。</p>	<p>呂董事為經濟部法人董事代表人，非為獨立董事。</p> <p>其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。</p>	1
董事 劉英俊	<p>專長：董事會/航太工業/政府與監管/風險管理</p> <p>學歷：美國馬里蘭大學 (University of Maryland) 航太碩士</p> <p>現職：漢翔航空工業(股)公司董事</p> <p>經驗：曾任國內航太、產、研領域重要職務，如曾任漢翔航空工業(股)公司顧問、漢翔航空工業(股)公司工程處飛行科學組課長、副理、經理、資深工程師及國家中山科學研究院航空研究所氣動組工程師、小組長等。</p>	<p>劉董事為經濟部法人董事代表人，非為獨立董事。</p> <p>其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。</p>	-

條件 職稱姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事 于正道	<p>專長：董事會/航太工業/政府與監管/風險管理</p> <p>學歷：國立雲林科技大學工業工程與管理博士、逢甲大學工業工程碩士</p> <p>現職：台中市漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長、漢翔航空工業(股)公司品保工程師</p> <p>經驗：曾任國內航太、產、學領域重要職務，如曾任漢翔航空工業(股)公司(第8屆)董事、台中市漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長(第7屆)、國立台中科技大學兼任助理教授、國立勤益科技大學兼任助理教授等。</p>	<p>于董事為經濟部法人董事代表人，亦為本公司員工，非為獨立董事。</p> <p>其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。</p>	-
董事 張國璋	<p>專長：董事會/經營管理/航太工業/政府與監管/風險管理</p> <p>學歷：樹德科技大學流通管理學系學士</p> <p>現職：漢翔航空工業(股)公司岡山廠區企業工會理事長、漢翔航空工業(股)公司發動機事業處機械技術員</p> <p>經驗：漢翔航空工業(股)公司發動機事業處機械技術員</p>	<p>張董事為經濟部法人董事代表人，亦為本公司員工，非為獨立董事。</p> <p>其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。</p>	-
董事 黃志偉	<p>專長：董事會/經營管理/航太工業/政府與監管/風險管理</p> <p>學歷：美國空軍戰爭學院、空軍軍官學校</p> <p>現職：國防部參謀本部副參謀總長執行官</p> <p>經驗：曾任國內航太、官、學領域重要職務，如曾任空軍司令部副司令、空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部參謀長、空軍司令部督察長、空軍第455聯隊聯隊長及空軍官校副校長兼指揮官等。</p>	<p>黃董事為國防工業發展基金會法人董事代表人，非為獨立董事，且職於國防部政府監管機關。</p> <p>其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。</p>	-
獨立董事 (常務董事) 詹家昌	<p>專長：董事會/審計委員會召集人/薪資報酬委員會委員/資通安全委員會委員/經營管理/財務會計/風險管理</p> <p>學歷：國立中山大學企業管理博士</p> <p>現職：東海大學財務金融學系教授自95年2月迄今、東海大學副校長自105年8月迄今</p> <p>經驗：個人專業於財務金融領域，擔任財務金融教職年資自95年2月起算，已逾18年以上。</p> <p>曾任國內產、學、財經領域重要職務，如曾任金可國際股份有限公司獨立董事、乂迪生科技股份有限公司公司獨立董事、富旺國際開發股份有限公司公司獨立董事、路思義校企股份有限公司董事、東海大學主任秘書、財務金融系主任、推廣部主任、管理學院院長、靜宜大學財金系主任、台灣理財顧問認證學會教育訓練委員、台灣大專校院推廣教育協會理事，現兼任車王電子股份有限公司公司獨立董事、朗齊生物醫學股份有限公司獨立董事等。本公司檢索司法院法學資料檢索系統、台灣票據交換所等，未有公司法第30條各款情事。</p>	<p>本公司根據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理。</p> <p>除獲得詹家昌獨立董事書面聲明外，並查核本公司受僱人員系統、本人、配偶及二親等以內親屬對公司持股、關係企業董事名冊、檢核公司股東名冊、及最近2年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等取得服務報酬等財務系統，均無上述情事。</p> <p>本公司鑑於查核結果確認其對公司的獨立性。</p>	2

條件 職稱姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
獨立董事 陳櫻琴	<p>專長：董事會/資通安全委員會召集人/審計委員會委員 /薪資報酬委員會委員/經營管理/政府與監管/法律/風險管理</p> <p>學歷：國立中興大學(現台北大學)法學博士</p> <p>現職：中原大學財經法律系兼任副教授</p> <p>經驗：個人專業於財經法律領域，擔任財經法律教職年資自 84 年起算，已逾 29 年以上。曾任國內產、官、學、法領域重要職務，如曾任中原大學財經法律系副教授、財經法律系系主任、德明商專財稅科副教授、台南科技應用大學兼任副教授、實踐大學兼任副教授、緯華航太工業(股)公司監察人、台灣國際造船(股)公司董事、晶心科技(股)公司監察人、行政院公平委員會委員、公共工程委員會政府採購申訴審議委員會委員、原子能委員會物料管理局法規諮詢委員、經濟部貿易調查委員會委員、國防部國家賠償事件委員會委員，現兼任國內各政府機關審議委員多年(如：桃園市政府政府採購申訴審議委員會、交通部訴願審議委員會、行政院核子事故緊急應變基金管理委員會、陸軍司令部國家賠償事件審議委員會)，臺灣證券交易所上市審查委員會審查委員及財團法人櫃台買賣中心(OTC)上櫃審查委員會審查委員等。本公司檢索司法院法學資料檢索系統、台灣票據交換所等，未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>本公司根據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理。</p> <p>除獲得陳櫻琴獨立董事書面聲明外，並查核本公司受僱人員系統、本人、配偶及二親等以內親屬對公司持股、關係企業董事名冊、檢核公司股東名冊、及最近 2 年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等取得服務報酬等財務系統，均無上述情事。</p> <p>本公司鑑於查核結果確認其對公司的獨立性。</p>	-
獨立董事 王翼升	<p>專長：董事會/薪資報酬委員會召集人/審計委員會委員 /資通安全委員會委員/經營管理/政府與監管/法律/風險管理</p> <p>學歷：國立雲林科技大學科技法律研究所法學碩士</p> <p>現職：竑德法律事務所主持律師自 103 年 12 月迄今</p> <p>經驗：個人專業於法律領域，於 101 年律師高等考試及格、102 年取得律師證書，自 103 年 12 月成立法律事務所擔任執業律師專業於法律事務迄今，已逾 11 年以上。</p> <p>曾任國內產、學、法領域重要職務，如曾任南投律師公會理事、中華民國律師公會全國聯合會律師倫理規範解釋委員會委員、朝陽科技大學會計系兼任講師、嶺東科技大學兼任講師，現兼任全國農業金庫(股)公司獨立董事、東海大學法律系兼任講師等。</p> <p>本公司檢索司法院法學資料檢索系統、台灣票據交換所等，未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>本公司根據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理。</p> <p>除獲得王翼升獨立董事書面聲明外，並查核本公司受僱人員系統、本人、配偶及二親等以內親屬對公司持股、關係企業董事名冊、檢核公司股東名冊、及最近 2 年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等取得服務報酬等財務系統，均無上述情事。</p> <p>本公司鑑於查核結果確認其對公司的獨立性。</p>	1

BOD1150102

註：董事主要經(學)歷詳公司網頁之董事成員。