



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。

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	113.05.27	經濟部代表人： 胡開宏	男	<u>主要學歷：</u> 國防大學三軍聯合教育班 國防大學軍種指揮參謀教育班 空軍官校70年班 <u>主要經歷：</u> 國防部副參謀總長 國防部總督察長 空軍司令部副司令 空軍教育訓練暨準則發展指揮部指揮官 空軍司令部副參謀長 空軍司令部戰備訓練處處長 空軍第四二七聯隊聯隊長 台灣國防產業發展協會副理事長 中華民國航空太空學會監事	漢翔航空工業股份有限公司董事長 財團法人工業技術研究院董事 臺灣區航太工業同業公會理事長 台灣國防產業發展協會理事長
常務董事	113.05.27	經濟部代表人： 馬萬鈞	男	<u>主要學歷：</u> 國立清華大學動力機械工程系博士 國立中央大學機械工程系碩士 國立成功大學航太系學士 <u>主要經歷：</u> 國家中山科學研究院副院長 國家中山科學研究院航空研究所所長 國家中山科學研究院兼任系統發展中心	漢翔航空工業股份有限公司總經理 漢翔航空工業股份有限公司常務董事 財團法人金屬工業研究發展中心董事 臺灣區航太工業同業公會常務理事

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
				副主任、系統發展中心專案計畫主持人 中華民國航空太空學會理事長 國防大學管理學院諮詢委員	
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 漢翔航空工業股份 有限公司董事 國光電力股份有限 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 錢櫃企業股份有限 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： 蕭木來	男	<u>主要學歷：</u> 逢甲大學機械工程系學士 <u>主要經歷：</u> 台灣航太科技產業工會理事長 台灣機械業工會聯合會理事 台中市漢翔航空工業(股)公司企業工會 理事 漢翔航空工業(股)公司品保工程師 台灣台中地方法院勞動調解委員	台中市漢翔航空工 業股份有限公司企 業工會理事長 漢翔航空工業股份 有限公司董事 台灣機械業工會聯 合會常務理事 中華民國全國航空 業總工會常務理事
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 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	漢翔航空工業股份 有限公司品保工程 師 台中市漢翔航空工 業股份有限公司企 業工會理事

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	111.07.08	財團法人國防工業發展基金會代表人：鄭榮豐	男	<u>主要學歷：</u> 國立臺灣大學政治研究所碩士 國防大學戰爭學院98年班 空軍官校74年班 <u>主要經歷：</u> 國防部參謀本部空軍副參謀總長 空軍司令部副司令、參謀長 空軍作戰指揮部指揮官 空軍司令部政戰主任、副參謀長、戰訓處長	國防部參謀本部空軍副參謀總長執行官 漢翔航空工業股份有限公司董事
常務暨 獨立董事	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 漢翔航空工業股份有限公司常務董事(獨立董事) 車王電子股份有限公司獨立董事 漢翔航空工業股份有限公司薪資報酬委員會、審計委員會召集人 車王電子股份有限公司薪資報酬委員會、審計委員會召集人	東海大學財務金融學系教授兼副校長 漢翔航空工業股份有限公司常務董事(獨立董事) 漢翔航空工業股份有限公司薪資報酬委員會召集人 車王電子股份有限公司獨立董事 又迪生科技股份有限公司獨立董事 富旺國際開發股份有限公司獨立董事
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 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	中原大學財經法律系兼任副教授 漢翔航空工業股份有限公司獨立董事 漢翔航空工業股份有限公司審計委員會召集人

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
				晶心科技股份有限公司監察人(行政院國發基金代表人) 緯華航太工業股份有限公司監察人(行政院國發基金代表人) 台灣國際造船股份有限公司董事(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 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	竑德法律事務所主持律師 全國農業金庫股份有限公司獨立董事 東海大學法律系兼任講師

BOD1130527

■ 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 胡開宏	專長： 董事會/經營管理/航太工業/政府與監管/風險管理 學歷： 國防大學三軍聯合教育班、國防大學軍種指揮參謀教育班、空軍官校 現職： 漢翔航空工業(股)公司董事長 經驗： 曾任國內航太、產、官領域重要職務，如曾任國防部副參謀總長、國防部總督察長、空軍司令部副司令、空軍教育訓練暨準則發展指揮部指揮官、空軍司令部副參謀長、空軍司令部戰備訓練處處長、空軍第四二七聯隊聯隊長，現兼任財團法人工業技術研究院董事、臺灣區航太工業同業公會理事長、台灣國防產業發展協會理事長等，並出具無公司法第30規定各款情事之聲明書。	-	-
常務董事 馬萬鈞	專長： 董事會/經營管理/航太工業/政府與監管/風險管理 學歷： 國立清華大學動力機械工程系博士、國立中央大學機械工程系碩士、國立成功大學航太系學士 現職： 漢翔航空工業(股)公司總經理 經驗： 曾任國內航太、產、官、研領域重要職務，如曾任	-	-

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
	<p>國家中山科學研究院副院長、國家中山科學研究院航空研究所所長、國家中山科學研究院兼任系統發展中心副主任、系統發展中心專案計畫主持人，現兼任財團法人金屬工業研究發展中心董事、臺灣區航太工業同業公會常務理事等，並出具無公司法第30規定各款情事之聲明書。</p>		
<p>董事 張銘斌</p>	<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，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，並出具無公司法第30規定各款情事之聲明書。</p>	-	-
<p>董事 呂松裕</p>	<p>專長： 董事會/經營管理/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員/財務會計/政府與監管/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、經領域重要職務，個人專業於財務會計金融，如曾任致遠(現稱安永)會計師事務所資深經理、臺中市會計師公會監事等重要職務，現兼任錢櫃企業股份有限公司獨立董事等，並出具無公司法第30規定各款情事之聲明書。</p>	-	-
<p>董事 劉英俊</p>	<p>專長： 航太工業/經營管理/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>經驗： 曾任於國內航太、產研領域重要職務，如曾任漢翔航空工業(股)公司顧問、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、小組長等。</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 蕭木來	<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： 逢甲大學機械工程系學士</p> <p>現職： 漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長</p> <p>經驗： 曾任國內航太領域重要職務，如曾任漢翔航空工業(股)公司企業工會理事及品質保證處品保工程師、台灣機械業工會聯合會理事、台灣航太科技產業工會理事長，現兼任台灣機械業工會聯合會常務理事、中華民國全國航空業總工會常務理事及台灣台中地方法院勞動調解委員等，並出具無公司法第 30 規定各款情事之聲明書。</p>	-	-
董事 于正道	<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： 國立雲林科技大學工業工程與管理博士</p> <p>現職： 漢翔航空工業(股)公司品質保證處品保工程師</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)公司企業工會理事長、漢翔航空工業(股)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，現兼任公司企業工會理事等，並出具無公司法第30規定各款情事之聲明書。</p>	-	-
董事 鄭榮豐	<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： 國立臺灣大學政治研究所碩士、國防大學戰爭學院、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： 曾任國內產、官領域重要職務，如曾任國防部參謀本部副參謀總長、空軍司令部副司令、參謀長、空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部政戰主任、副參謀長、戰備訓練處處長，任國防工業發展基金會董事代表人等，並出具無公司法第 30 規定各款情事之聲明書。</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
常務暨獨立 董事 詹家昌	<p>專長： 董事會/經營管理/薪資報酬委員會/審計委員會委員/資通安全委員會委員/財務會計/政府與監管/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兼副校長</p> <p>經驗： 個人專業於財務金融領域，擔任財務金融教學年資從 95 年 2 月起算，已逾 18 年以上。 曾任國內產、學領域重要職務，如曾任東海大學管理學院院長、推廣教育部主任、財務金融系主任、主任秘書、靜宜大學財金系主任及國內上市櫃公司獨立董事，現兼任車王電子(股)公司獨立董事、又迪生科技(股)獨立董事、富旺國際開發(股)公司獨立董事等，任漢翔航空工業(股)公司獨立董事連續任期不超過三屆。</p> <p>註：公司經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>已獲得詹家昌獨立董事書面聲明，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>依前揭查核結果確認符合上市上櫃公司治理實務守則第 24 條第 2 項規定具獨立性。</p>	3
獨立董事 陳櫻琴	<p>專長： 董事會/經營管理/審計委員會/薪資報酬委員會/資通安全委員會/法律/政府與監管/風險管理</p> <p>學歷： 台北大學(前中興大學)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，其擔任財經法律教學年資從 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、系主任、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、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，任漢翔航空工業(股)公司獨立董事連續任期不超過三屆。</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>已獲得陳櫻琴獨立董事書面聲明，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>依前揭查核結果確認符合上市上櫃公司治理實務守則第 24 條第 2 項規定具獨立性。</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
	註：公司經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。		
獨立董事 王翼升	<p>專長： 董事會/經營管理/法律/政府與監管/風險管理</p> <p>學歷： 國立雲林科技大學科技法律研究所法律碩士</p> <p>現職： 竑德法律事務所主持律師</p> <p>經驗： 個人專業於法律領域，經高等考試律師考試及格，於 102 年獲律師證書及中華民國律師公會全國聯合會合格證書，擔任執業律師專業於法律相關事務年資已逾 10 年以上。</p> <p>曾任國內產、官、學、法領域重要職務，如曾任台中、南投地方法院勞動調解委員、衛生福利部精神疾病強制鑑定委員、經濟部加工出口區管理處臺中分處、中港分處勞資爭議調解委員、台中市政府勞工局調解人、經濟部中小企業榮譽律師、財團法人法律扶助基金會扶助律師〔勞工、家事、消費者債務清理專科〕、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，獲聘行政院農業委員會農糧署中區分署、經濟部加工出口區管理處、澎湖縣政府、臺中市食材安全促進協會、台中市就業服務商業同業公會、臺中市潭雅神工業廠商協進會及各大型公司之法律顧問、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，任漢翔航空工業(股)公司獨立董事連續任期不超過三屆。</p> <p>註：公司經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>已獲得王翼升獨立董事書面聲明，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>依前揭查核結果確認符合上市上櫃公司治理實務守則第 24 條第 2 項規定具獨立性。</p>	1

註：董事主要經(學)歷詳公司網頁之董事成員。

D1130527