

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。本公司董事選舉，依公司法規定採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。

二、提名過程

本公司於 107 年 3 月 27 日董事會決議通過於 107 年股東常會改選第 8 屆董事，並依公司法第 192-1 條及證券交易法第 14-2 條規定，於 107 年 4 月 10 日公告受理董事（含獨立董事）候選人提名之期間、董事及獨立董事應選名額、受理處所、審查標準及其他相關說明事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公告備妥應檢附資料以書面向本公司提出董事候選人名單，提名受理期間自 107 年 4 月 20 日至 107 年 4 月 30 日止。

於提名受理期間屆滿，本公司計獲經濟部及財團法人國防工業發展基金會之股東提名，已於提名受理截止後辦理董事及獨立董事被提名人名單公告，董事被提名人名單並經本公司 107 年 5 月 8 日董事會依公司法 192-1 條規定審查通過在案，惟是日董事會後經濟部被提名人潘維大君聲明因故不擔任獨立董事候選人，爰撤回當選後願任獨立董事承諾書致未列入獨立董事候選人外，餘被提名人均列入董事候選人。本公司 107 年股東常會董事及獨立董事候選人名單 107 年 5 月 9 日經公告於公開資訊觀測站，為董事候選人：廖榮鑫君、林南助君、簡豐源君、張銘斌君、薛富盛君、柏鴻輝君、于正道君、許崇銘君；獨立董事候選人：詹家昌君、陳櫻琴君。

三、候選人資料

■ 董事候選人：

姓名	現職	主要學歷	主要經歷
廖榮鑫	漢翔航空工業股份有限公司董事長	國防大學戰爭學院、空軍指揮參謀學院空軍軍官學校	總統府戰略顧問 國防部副參謀總長兼執行官 國防部參謀本部防空飛彈指揮部指揮官 空軍防空砲兵指揮部指揮官 國防部參事兼史編室主任 國防部整合評估室主任 空軍軍官學校校長 空軍第四九九聯隊聯隊長 空軍第四五五聯隊副聯隊長 行政院國家資訊通信發展推動小組委員 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

姓名	現職	主要學歷	主要經歷
			臺灣國防產業發展協會副理事長 臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟會長 清華大學AI智慧製造系統研究中心指導委員 國家太空中心主任遴選委員會委員
林南助	漢翔航空工業股份有限公司總經理	靜宜大學企業管理碩士 淡江大學航空系學士	漢翔航空工業股份有限公司副總經理兼發言人 漢翔航空工業股份有限公司科技服務處處長、工程處處長、航電處處長 漢翔航空工業股份有限公司常務董事、董事 捷邦管理顧問股份有限公司董事 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
簡豐源	經濟部國營事業委員會第二組組長	國立政治大學地政所碩士	經濟部國營事業委員會第五組組長、副組長、第三組副組長 唐榮鐵工廠股份有限公司董事 漢翔航空工業股份有限公司董事
張銘斌	經濟部投資審議委員會執行秘書兼投資業務處代理處長	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	經濟部招商投資服務中心執行長 經濟部投資審議委員會組長、副執行秘書兼發言人 國光電力股份有限公司董事 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
薛富盛	國立中興大學校長 國立中興大學材料科學與工程學系特聘教授	美國康乃爾大學材料科學與工程學系碩士、博士 國立清華大學材料科學與工程學系學士	國立中興大學工學院院長 國立中興大學材料科學與工程學系系主任、所長、特聘教授 漢翔航空工業股份有限公司董事 財團法人工業技術研究院董事 財團法人大學入學考試中心基金會董事長 台灣中部科學園區產學訓協會理事長 中國工程師學會台中分會理事長 行政院國科會政府科技發展計畫審議作業-工程科技組審查委員 行政院國科會中央政府科技發展智庫委員 行政院國科會工程處材料工程學門召集人 奈米國家型科技計畫人才培育總計畫主持人 國科會科教處科普教育專題講座系列主持人
柏鴻輝	國防部空軍常務次長	台灣大學EMBA企管碩士班 國防大學戰爭學院、	國防部駐美軍事代表團團長 國防部整評室副主任 空軍司令部人軍處處長、督察室副督

姓名	現職	主要學歷	主要經歷
		國防大學空軍指揮參謀學院 空軍軍官學校	察長、政戰室政戰主任 國防部政務辦公室主任 空軍司令部參謀長
于正道	漢翔航空工業股份有限公司品保工程師	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	漢翔航空工業股份有限公司品保工程師 漢翔公司企業工會理事長、工會代表
許崇銘	漢翔航空工業股份有限公司物料管理師	國立台南大學機電系統工程所碩士 國立高雄應用科技大學模具工程系學士	漢翔航空工業股份有限公司技術員、生管員、物管員、物料管理師 漢翔公司企業工會小組長、工會代表、理事、常務理事 漢翔公司岡山廠企業工會副理事長、理事兼任秘書

■ 獨立董事候選人：

姓名	現職	主要學歷	主要經歷
詹家昌	東海大學財務金融學系教授兼副校長	國立中山大學企業管理博士	東海大學管理學院院長 東海大學主任秘書、財務金融系主任、推廣教育部主任 漢翔航空工業股份有限公司獨立董事 車王電子股份有限公司獨立董事 財團法人高等教育評鑑中心基金會管理學門評鑑委員 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 台中市政府社區大學校務評鑑委員、終身學習推廣委員會委員推展委員 台中市軟體協會顧問 苗栗縣政府地方產業創新研發推動計畫審查委員、獎勵民間投資計畫審議委員
陳櫻琴	中原大學財經法律系副教授	台北大學(前中興大學)法學博士	中原大學財經法律系副教授、系主任 德明商專財稅科副教授 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) 行政院公平委員會委員 行政院公共工程委員會政府採購申訴審議委員會委員 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 行政院原子能委員會物料管理局法規

姓名	現職	主要學歷	主要經歷
			諮詢委員、核子事故緊急應變基金管理委員會委員 經濟部法規會委員、貿易調查委員會委員 國防部訴願審議委員會委員、國家賠償事件委員會委員 陸軍司令部國家賠償事件審議委員會委員 台北市政府國家賠償事件審議委員會委員 台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上櫃審查委員

四、選任過程與結果

本公司依公司董事選任程序，於 107 年 6 月 26 日 107 年股東常會完成第 8 屆董事改選，選任董事 10 人（含獨立董事 2 人），任期三年，自民國 107 年 6 月 26 日起至 110 年 6 月 25 日止。董事當選名單及當選權數如下：

職稱	姓名	當選權數	備註
董事	廖榮鑫	534,183,477	經濟部代表人
董事	林南助	467,410,542	經濟部代表人
董事	簡豐源	467,356,542	經濟部代表人
董事	張銘斌	445,152,898	經濟部代表人
董事	薛富盛	445,152,898	經濟部代表人
董事	柏鴻輝	445,152,898	財團法人國防工業發展基金會代表人
董事	于正道	356,122,318	經濟部代表人
董事	許崇銘	356,122,318	經濟部代表人
獨立董事	詹家昌	311,607,028	-
獨立董事	陳櫻琴	222,576,449	-

註：本次股東會獨立董事候選人數不足將依證券交易法第 14-2 條第 6 項辦理補選。