

## 董事會組織 Board Structure

按本公司章程規定設立董事 5 ~ 13 人，本屆新任董事共 11 人（含獨立董事 4 人），任期均為三年，連選均得連任，本公司董事(含獨立董事)之選任方式採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

第十一屆董事任期自民國一一五年六月十一日起至民國一一八年六月十日正。

### 董事簡介

職 稱	姓 名	主要經（學）歷	現 職
獨立董事	劉壽祥	台灣大學經濟學博士 銘傳大學兼任副教授 中華經濟研究院研究員 大華投信董事長兼總經理 華泰商業銀行股份有限公司獨立董事 中華經濟研究院諮詢委員	全漢企業股份有限公司獨立董事
獨立董事	許正弘	淡江大學物理系 耀華電子股份有限公司總經理	全漢企業股份有限公司獨立董事 上海展華電子有限公司董事 上海展華電子(南通)有限公司董事
獨立董事	李紹唐	淡江大學國貿系 IBM 臺灣分公司協理 Oracle 臺灣分公司總經理 Oracle 中國甲骨文公司董事總經理 中國多普達通訊有限公司執行長連營 科技股份有限公司總經理 晶讚光電股份有限公司執行長 1111 人力銀行執行長 悠遊卡投控股份有限公司董事 鈺祥企業股份有限公司董事 奇邑科技股份有限公司董事	全漢企業股份有限公司獨立董事 四維創新材料股份有限公司董事 四維精密材料股份有限公司董事 東捷資訊服務股份有限公司董事 鯉魚資本股份有限公司董事
獨立董事	壽勤偉	中興大學法律系 法務部調查局調查專員 新竹地檢署檢察官 新北地檢署檢察官 新北地檢署主任檢察官 臺灣高等法院檢察署檢察官	全漢企業股份有限公司獨立董事 律師 財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事
董 事	鄭雅仁	大同工學院 全漢企業(股)公司董事長	註一
董 事	楊富安	逢甲大學 全漢企業(股)公司副董事長	註二
董 事	朱秀英	南華大學生死學研究所	巨力股份有限公司董事長 德煌生醫科技股份有限公司董事 代表人
董 事	黃玉瑩	國立政治大學企業家班 MBA Oklahoma City University MBA	全漢企業股份有限公司董事 宏高投資有限公司執行長

		美商摩托羅拉亞太行銷部總經理 法商萊雅 Lancôme 品牌協理	祺驊股份有限公司獨立董事 利統股份有限公司董事代表人 韻智股份有限公司董事代表人
董事	川漢投資股份有限公司 代表人: 王宗舜	逢甲大學 全漢企業(股)公司董事長	註三
董事	英屬維京群島 商 2K INDUSTRIES INC. 代表人: 王博文	加州大學柏克萊分校經濟學學士	全漢企業股份有限公司董事代表人 Operations Manager, Fortron/Source Group Ltd 富創源股份有限公司董事
董事	百創投資股份有限公司 代表人: 陳光俊	黎明工專	全漢企業股份有限公司董事代表人

註一：全漢企業股份有限公司董事長兼任本公司總經理、川漢投資股份有限公司董事長、善元科技(股)公司董事長、FSP International Inc. 董事、POWER ELECTRONICS CO., LTD. 董事、FAMOUS HOLDING LTD. 董事、FSP GROUP INC. 董事、AMACROX TECHNOLOGY CO., LTD. 董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、FSP TECHNOLOGY INC. 董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、3Y POWER TECHNOLOGY INC. 負責人、FSP INTERNATIONAL(HK) LIMITED 董事、AMACROX GMBH 負責人、Harmony Trading(HK)Limited 董事、Protek Electronics (Samoa) Corp. 董事、Luckyield Co., Ltd 董事、FSP Group USA Corp. 董事、FSP TECHNOLOGY USA INC 負責人、浩漢電子科技(吉安)有限公司董事、旭隼科技股份有限公司董事代表人、富創源股份有限公司董事、翔贊投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司董事長、禾峰投資有限公司董事長。

註二：全漢企業股份有限公司副董事長兼任本公司副總經理、深圳輝力電子有限公司董事、仲漢電子(深圳)有限公司董事、FSP International Inc. 董事、川漢投資股份有限公司董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、富創源股份有限公司董事、揚吉投資股份有限公司董事長、金昱投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司監察人、百創投資股份有限公司監察人。

註三：全漢企業股份有限公司董事代表人兼任本公司副總經理、深圳輝力電子有限公司代表人、仲漢電子(深圳)有限公司代表人、FSP International Inc. 董事、無錫全漢科技有限公司代表人、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司監察人、富創源股份有限公司監察人。

## 董事所具專業資格及獨立性情形

115 年 4 月 13 日

姓名	條件	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
鄭雅仁		具備財金、商務及管理領域之豐富經驗 與專業及企業經營能力 全漢企業(股)公司董事長兼任總經理	1. 兼本公司總經理，屬經理人。 2. 兼本公司關係企業之董事。 3. 為本公司前十名之自然人股東。 4. 為持有本公司已發行股份 5% 以上之法人股東-川漢投資股份有限公司之董事長。 5. 其餘已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無

姓名	條件 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
楊富安	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 全漢企業(股)公司副董事長兼任副總經理	1. 兼本公司副總經理，屬經理人。 2. 兼本公司關係企業之董事。 3. 為本公司前十名之自然人股東。 4. 為持有本公司已發行股份 5%以上之法人股東-川漢投資股份有限公司之董事。 5. 其餘已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 全漢企業(股)公司副總經理	1. 川漢投資股份有限公司為本公司前十名之法人股東。 2. 王宗舜先生以川漢投資股份有限公司指定代表人當選董事。 3. 其餘已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 代表人:王博文	具備經濟及管理領域之豐富經驗與專業 Operations Manager, Fortron/Source Group Ltd 富創源股份有限公司董事	1. 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 為本公司前十名之法人股東。 2. 王博文先生以英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 指定代表人當選董事。 3. 其餘已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
朱秀英	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 巨力股份有限公司董事長 德煌生醫科技股份有限公司董事代表人	已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊	具備研發及管理領域之豐富經驗與專業	1. 百創投資股份有限公司為本公司前十名之法人股東。 2. 陳光俊先生以百創投資股份有限公司指定代表人當選董事。 3. 其餘已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無

姓名 條件	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
黃玉瑩	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 美商摩托羅拉亞太行銷部總經理 法商萊雅 Lancôme 品牌協理 宏高投資有限公司執行長 祺驛股份有限公司獨立董事 利統股份有限公司董事代表人 韻智股份有限公司董事代表人	已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	1
劉壽祥	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 銘傳大學兼任副教授 中華經濟研究院研究員 大華投信董事長兼總經理 華泰商業銀行股份有限公司獨立董事 中華經濟研究院諮詢委員	依據本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆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」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	無
許正弘	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 上海展華電子有限公司董事 上海展華電子(南通)有限公司董事 耀華電子股份有限公司總經理	依據本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆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」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	3
李紹唐	具備財金、商務、資訊、人力資源及管理領域之豐富經驗與專業 四維創新材料股份有限公司董事 四維精密材料股份有限公司董事 東捷資訊服務股份有限公司董事 鯉魚資本股份有限公司董事 IBM 臺灣分公司協理 Oracle 臺灣分公司總經理 Oracle 中國甲骨文公司董事總經理 中國多普達通訊有限公司執行長連營科技股份有限公司總經理 晶讚光電股份有限公司執行長 1111 人力銀行執行長 悠遊卡投控股份有限公司董事 鈺祥企業股份有限公司董事 奇邑科技股份有限公司董事	依據本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆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」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	無
壽勤偉 (註 2)	具備法律領域之豐富經驗與專業 律師 財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 法務部調查局調查專員 新竹地檢署檢察官 新北地檢署檢察官 新北地檢署主任檢察官 臺灣高等法院檢察署檢察官	依據本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆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」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	無

註 1：全體獨立董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：115/6/11 新任。

## 董事會成員多元化落實情形

### (一) 董事會多元化:

本公司董事(含獨立董事)之選舉遵循「董事選舉辦法」,依公司法第一百九十二條之一規定,採候選人提名制度,依法於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、且受理期間不得少於十日,董事(含獨立董事)候選人名單經董事會審議其符合董事(含獨立董事)所應具備條件後,送請股東會選任之。

本公司審慎考量董事會之配置及多元化標準,依產業專業背景、工作領域及實務經驗等,遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事,並落實兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標。

本公司董事會成員多元化,具備不同核心能力,有效地承擔其職責,其職責包括建立良好董事會治理制度,監督、任命與指導公司管理階層,強化管理機能,並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況,致力於利害關係人權益極大化。

本公司現任董事會由11位董事組成,包含4位非執行董事(包含1位女性董事)、4位獨立董事及3位執行董事,成員具備財金、商務、經濟、研發、資訊、人力資源及管理領域之豐富經驗與專業,注重董事會成員組成之專業能力及性別平等。

本公司具員工身份之董事占比約為27%,獨立董事占比約為36%、女性董事占比約為18%,1位獨立董事任期年資在3年以下,4位董事年齡在70歲以上,6位在60~69歲,1位在60歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等及專業背景多元化,規劃預計在第12屆董事會將增加提名法律專業或女性董事一名以達成目標。

本公司為落實公司治理政策之董事會成員組成多元化,於110年11月4日董事會通過設置「提名委員會」強化董事提名多元化之落實執行。提名委員會將依公司章程董事席次之規定,提名建議名單並提報董事會。提名成員標準依照所需之專業知識、技術、經驗、性別、國籍、年齡等多元化方針及考量董事會之整體配置執行。

董事會應具備之整體能力依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

相關落實情形如下表:

多元化 核心項目  董事 姓名	基本組成							產業經驗				專業能力						
	國籍	性別	年齡			兼任 本公司 員工	獨立董事 任期年資			製 造 管 理	業 務 行 銷	創 新 研 發	資 產 管 理	會 計	財 務	法 律	風 險 管 理	國 際 市 場 觀
			41 至 50	51 至 60	61 至 75		3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上									
鄭雅仁	中華民國	男			✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
楊富安	中華民國	男			✓	✓				✓		✓	✓	✓		✓	✓	
川漢投資股份 有限公司 代表人:王宗舜	中華民國	男			✓	✓				✓		✓				✓	✓	
英屬維京群島 商 2K	中華民國	男		✓								✓	✓	✓		✓	✓	

多元化 核心項目  董事 姓名	基本組成								產業經驗				專業能力					
	國籍	性別	年齡			兼任 本公司 員工	獨立董事 任期年資			製 造 管 理	業 務 行 銷	創 新 研 發	資 產 管 理	會 計	財 務	法 律	風 險 管 理	國 際 市 場 觀
			41 至 50	51 至 60	61 至 75		3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上									
INDUSTRIES 代表人:王博文																		
朱秀英	中華民國	女			✓							✓	✓	✓		✓	✓	
百創投資股份 有限公司 代表人:陳光俊	中華民國	男			✓						✓	✓				✓	✓	
黃玉瑩	中華民國	女			✓					✓		✓	✓	✓		✓	✓	
劉壽祥	中華民國	男			✓			✓註				✓	✓	✓		✓	✓	
許正弘	中華民國	男			✓			✓註	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
李紹唐	中華民國	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
壽勤偉	中華民國	男			✓		✓								✓	✓	✓	

註：考量劉壽祥及許正弘獨立董事具財務會計專業及產業經驗，對本公司有明顯助益，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍須借重其專業之處，給予董事會監督及提供專業意見。

多元化 項目  董事姓名	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	決策 能力
鄭雅仁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊富安	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 代表人：王博文	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓
朱秀英	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃志文	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉壽祥	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓
許正弘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李紹唐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
壽勤偉	*	*	*	✓	*	✓	✓	✓

註：\*係指具備部分能力

#### 董事會獨立性：

現行董事會成員共計十一席，所有董事均為股東投票產生，董事組成有四席自然人董事、三席法人董事代表及四席獨立董事，全體董事均未有公司法第 30 條所列各款情事。董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人，且未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。根據上市規則的要求，公司已獲得每位獨立非執行董事的書面聲明，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性。本公司已建立董事會暨功能性委員會績效評估辦法，每年執行一次董事會暨功能性委員會內部自評及董事成員考核自評；董事會績效評估，評估項目包含(1)對公司營運之參與程度(2)

董事會決策品質(3)董事會組成與結構(4)董事的選任及持續進修及(5)內部控制等五大面向；功能性委員會績效評估，評估項目包含(1)對公司營運之參與程度(2)功能性委員會職責認知(3)提升功能性委員會決策品質(4)功能性委員會組成及成員選任及(5)內部控制等五大面向；而董事成員自評考核，則包含(1)公司目標與任務之掌握(2)董事職責認知(3)對公司營運之參與程度(4)內部關係經營與溝通(5)董事之專業及持續進修及(6)內部控制等六大面向。上述之相關自評考核結果於提報董事會後，皆揭露於本公司年報及官網。

另外，為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形，也在本公司年報、官網或公開資訊觀測站揭露相關訊息：(1)董事會成員參與開會出席狀況(2)董事會議案及決議(3)董事持續進修情形(4)董事成員之持股變化(包含持股比率、股份轉讓及質權之設定等)情形(請參閱公開資訊觀測站)。

獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
劉壽祥	否	無此情形	否	無此情形
許正弘	否	無此情形	否	無此情形
李紹唐	否	無此情形	否	無此情形
壽勤偉	否	無此情形	否	無此情形

#### 本公司對獨立性的意見

董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司獨立非執行董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。

經考慮本部分載述的所有情況後，本公司認為所有獨立非執行董事均為獨立於本公司的人士。

### 董事會暨功能性委員會績效評估執行

本公司董事會暨功能性委員會每年應至少執行一次內部董事會暨功能性委員會績效評估，董事會暨功能性委員會內部評估期間應於每年年度結束時，依照評估指標進行當年度績效評估。

本公司董事會暨功能性委員會績效評估的執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

董事會暨功能性委員會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。