

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一一二年六月十二日起至民國一一五年六月十一日止。

董事簡介

職稱	姓名	主要經(學)歷	現職
獨立董事	劉壽祥	臺灣大學經濟學博士 銘傳大學副教授 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	程嘉君	政治大學企管研究所碩士 勵威電子股份有限公司獨立董事 數位聯合電信股份有限公司總經理 實聯能源科技股份有限公司總經理 數聯資安股份有限公司董事長	全漢企業股份有限公司獨立董事 驊宏資通股份有限公司獨立董事 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)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 臺灣分公司業務經理,協理 Oracle 臺灣分公司董事總經理 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	四維創新材料股份有限公司董事 四維精密股份有限公司董事 鈺祥企業股份有限公司董事 奇邑科技股份有限公司董事
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)公司副總經理	註三
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
董事	黃志文	美國聖路易大學碩士 太奇雲端股份有限公司監察人 晶化生技醫藥股份有限公司監察人	全漢企業股份有限公司董事 國票創業投資股份有限公司投資部副總經理 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事

			振曜科技股份有限公司獨立董事 雷虎生科技股份有限公司監察人
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	註二
董事	英屬維京群島 商 2K INDUSTRIES INC. 代表人: 王博文	Bachelor of Arts (Economics) U.C. Berkeley	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

註一：全漢企業股份有限公司董事長兼任總經理、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、泳漢股份有限公司監察人。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法人董事代表人、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。

註二：全漢企業股份有限公司董事兼任副總經理、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副董事長兼任副總經理、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、川漢投資股份有限公司董事、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、江蘇全漢電能技術研發有限公司代表人、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

112年4月14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
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)公司副董事長兼任副總經理	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. 兼本公司副總經理，屬經理人。	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
			4. 兼本公司關係企業之董事。 5. 為本公司前十名之自然人股東。 6. 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。 7. 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。	
楊富安		具備財金、商務及管理等领域之豐富經驗與專業 全漢企業(股)公司副總經理	1. 兼本公司副董事長及副總經理，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
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 代表人:王博文		具備經濟及管理等领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、商務及管理等领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	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		具備研發及管理等领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
黃志文		具備財金、商務及管理等领域之豐富經驗與專業 國票創業投資股份有限公司投資部資深副總經理 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 振曜科技股份有限公司獨立董事 雷虎生技股份有限公司監察人 太奇雲端股份有限公司監察人 晶化生技醫藥股份有限公司監察人	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。	2
劉壽祥		具備財金、商務及管理等领域之豐富經驗與專業 銘傳大學副教授	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	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
	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	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三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。	
程嘉君	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 驊宏資通股份有限公司獨立董事 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 勵威電子股份有限公司獨立董事 數位聯合電信股份有限公司總經理 實聯能源科技股份有限公司總經理 數聯資安股份有限公司董事長		2
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		無
李紹唐	具備財金、商務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 IBM 臺灣分公司業務經理,協理 Oracle 臺灣分公司董事總經理 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		無

註：本公司全體董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

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、研發及管理領域之豐富經驗與專業。本公司注重董事會成員組成之專業能力及性別平等，已於第 11 屆董事會增加一名獨立董事。

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
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	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓
程嘉君	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
許正弘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李紹唐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：*係指具備部分能力

(二) 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。

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。