

興富發建設股份有限公司

董事會運作及成員多元化政策落實情形

一、董事會成員

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	潤盈投資(股)公司 代表人：曹淵博	陸軍官校專修43期 甲士林建設副總經理	本公司董事長 博元建設(股)公司董事長 碧江企業(股)公司董事長 億記(股)公司董事長 元盛國際興業(股)公司董事
董事	潤盈投資(股)公司 代表人：范華軍	崑山工專電機科 興富發廣告業務主管	本公司總經理 巨豐旅館管理顧問(股)公司董事長 齊裕營造(股)公司董事 元盛國際興業(股)公司董事長 億記(股)公司董事 碧江企業(股)公司董事 博元建設(股)公司董事 興富發營造(股)公司董事長
董事	鄭欽天	正修工專土木工程科 興富發建設董事	本公司集團總裁 億記(股)公司董事 碧江企業(股)公司董事
董事	鄭秀慧	高雄工專土木工程科 興富發建設副總經理	本公司特助 興日盛投資(股)公司董事長 潤盈投資(股)公司董事長 豐饒投資(股)公司董事長 民榮織造廠(股)公司董事 華王大飯店(股)公司董事 綠泐投資有限公司董事
獨立董事	李文成	中央警察大學 臺灣高等法院庭長	無
獨立董事	侯彩鳳	正修科技大學電子工程學系 中山大學高階公共政策碩士 京城商業銀行股份有限公司-獨立董事 東聯證券股份有限公司-總經理 正修科技大學-講師	南亞科技股份有限公司-獨立董事 矽統科技股份有限公司-董事 華泰電子股份有限公司-董事長特助 台灣植體科技股份有限公司-董事
獨立董事	陳大鈞	中國文化大學政治學碩士	國立台中科技大學副教授

二、董事會出席情形

113 年度董事會開會 13 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席次 數 B	委託 出席 次數	實際出(列) 席率(%)【B /A】	備註
董事長	潤盈投資(股)公司代表人：曹淵博	13	0	100%	-
董事	鄭欽天	12	1	92%	-
董事	潤盈投資(股)公司代表人：范華軍	13	0	100%	-
董事	鄭秀慧	12	1	92%	-
獨立董事	李文成	13	0	100%	-
獨立董事	侯彩鳳	6	0	100%	113.6.13 新任
獨立董事	陳大鈞	13	0	100%	-

三、董事進修情形

113年12月31日止董事及獨立董事針對誠信經營、公司治理與法令遵循等相關課程，進修時數達45小時。

董事姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
鄭欽天	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
曹淵博	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
鄭秀慧	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
范華軍	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
李文成	113/04/19	社團法人中華公司治理協會	經營權紛爭中之董事責任—聚焦於股東權利之保障	3.0
	113/03/22	臺灣證券交易所	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3.0
侯彩鳳	113/10/08	臺灣證券交易所	2024WIW 論壇「AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	3.0
	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
陳大鈞	113/08/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	3.0
	113/08/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業併購後整合議題探討與管理機制建立	3.0

四、董事會多元化政策、目標

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：建築與工程、財會、法務等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力，本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次，以至少有一席以上女性董事，其中包含三名獨立董事、14%以上法律專長董事、50%以上行銷專長董事、50%以上財務會計專長董事、50%以上產業相關背景之董事為目標。

為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：

- a、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- b、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
- c、經營管理能力。
- d、危機處理能力。
- e、產業知識。
- f、國際市場觀。
- g、領導能力。
- h、決策能力。

五、董事會多元化達成情形

為強化公司治理定促進董事會組成與結構之健全發展，董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向。本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，2 位獨立董事任期年資 6 年以上，14%以上法律專長董事、85%以上行銷專長董事、71%以上財務會計專長董事、100%以上產業相關背景、獨立董事占比 43%、具員工身分董事占比 43%。成員具備財金、商務、法務及管理領域之豐富經驗及專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前共 7 位董事，其中包括 2 名女性董事(占比 29%)，較前一屆增加一席女性董事。相關落實情形下表：

本屆（112/06/13~115/06/12）董事會成員落實多元化情形如下表：

職稱	姓名	基本組成					產業經驗／專業能力									
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期年資	財務會計	法律實務	行銷	營運判斷	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長及法人董事代表	曹淵博	中華民國	男		>60		√		√	√	√	√	√	√	√	√
法人董事代表	范華軍	中華民國	男	√	>50		√		√	√	√	√	√	√	√	√
董事	鄭欽天	中華民國	男	√	>60		√		√	√	√	√	√	√	√	√
董事	鄭秀慧	中華民國	女	√	>50		√		√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	李文成	中華民國	男		>70	>6		√		√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	侯彩鳳(註)	中華民國	女		>70	<3	√		√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	陳大鈞	中華民國	男		>60	>3			√	√	√	√	√	√	√	√

註：侯彩鳳獨立董事於113/06/13新任。