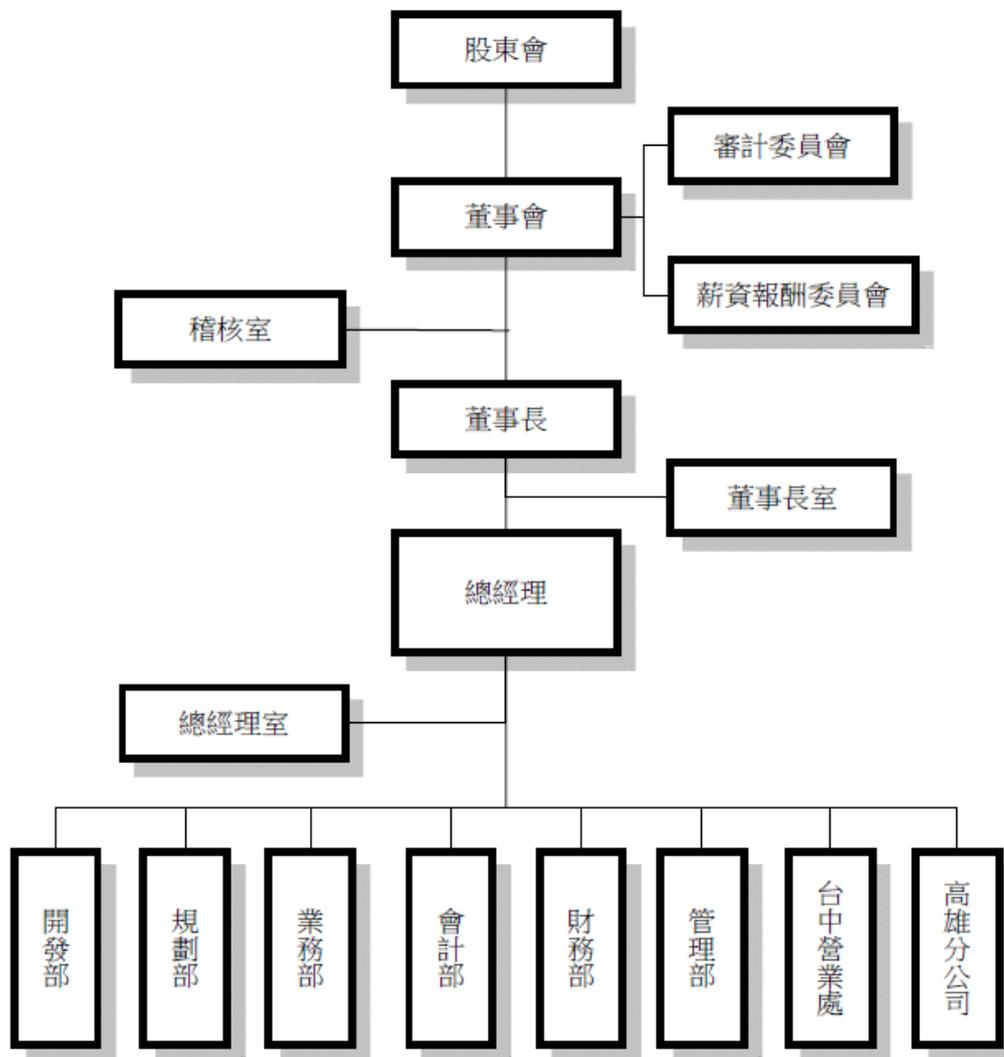


興富發建設股份有限公司

公司治理架構

公司組織圖



公司治理主管

為強化公司治理機制，本公司依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」法令，設置公司治理主管，業經 108 年 08 月 13 日董事會決議通過由董事長室特助-林文龍先生擔任本公司之公司治理主管，其主要職掌包含：

- (1) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- (2) 製作董事會及股東會議事錄。
- (3) 協助董事會及股東會議事錄。
- (4) 提供董事執行業務所需之資料。
- (5) 協助董事遵循法令。
- (6) 其他依法令、公司章程或契約所訂定之事項等。

林文龍先生截至 108 年已完成之公司治理主管進修時數、課程內容如下：

日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
108/10/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從重大企業弊案談董監之法律風險與因應	3 小時
108/10/17	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務危機預警與類型分析	3 小時
108/11/27	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3 小時

董事會組織

職 稱	姓 名	主要(學)經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
法人董事長	利碩投資(股)公司	興富發建設(股)公司 法人董事長	無
法人董事長 代表人	鄭志隆	省立旗山農工 興富發廣告	本公司董事長 齊裕營造(股)公司董事長
法人董事 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
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
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
獨立董事	洪璽曜	美國百靈頓大學 榮譽商學博士 台鹽公司董事長	無
獨立董事	李文成	中央警察大學 臺灣高等法院庭長	潤隆建設(股)公司獨立董事
獨立董事	嚴雲棋	中國科技大學 公共衛生科	東岳廣告(股)公司董事長 潤隆建設(股)公司獨立董事

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、涉及董事自身利害關係之事項、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

本委員會由全體獨立董事組成，任期為三年，連選得連任。為履行其職責，依其組織規程有權進行任何適當的審核及調查，並與公司內部稽核主管、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。

本委員會每季至少召開一次，有關會議召開情形及每位委員之出席率，請參考本公司各年度年報。

職稱	姓名	(學)經歷
主席	洪璽曜	台鹽公司董事長
委員	李文成	臺灣高等法院庭長
委員	嚴雲棋	東岳廣告(股)公司董事長

薪資報酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。本委員會成員由董事會任命，任期與委任之董事會屆期相同，成員人數共為三人，其中二人為獨立董事組成。

本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考本公司各年度年報。

職稱	姓名	獨立董事
主席	嚴雲棋	V
委員	蔡其展	
委員	李文成	V