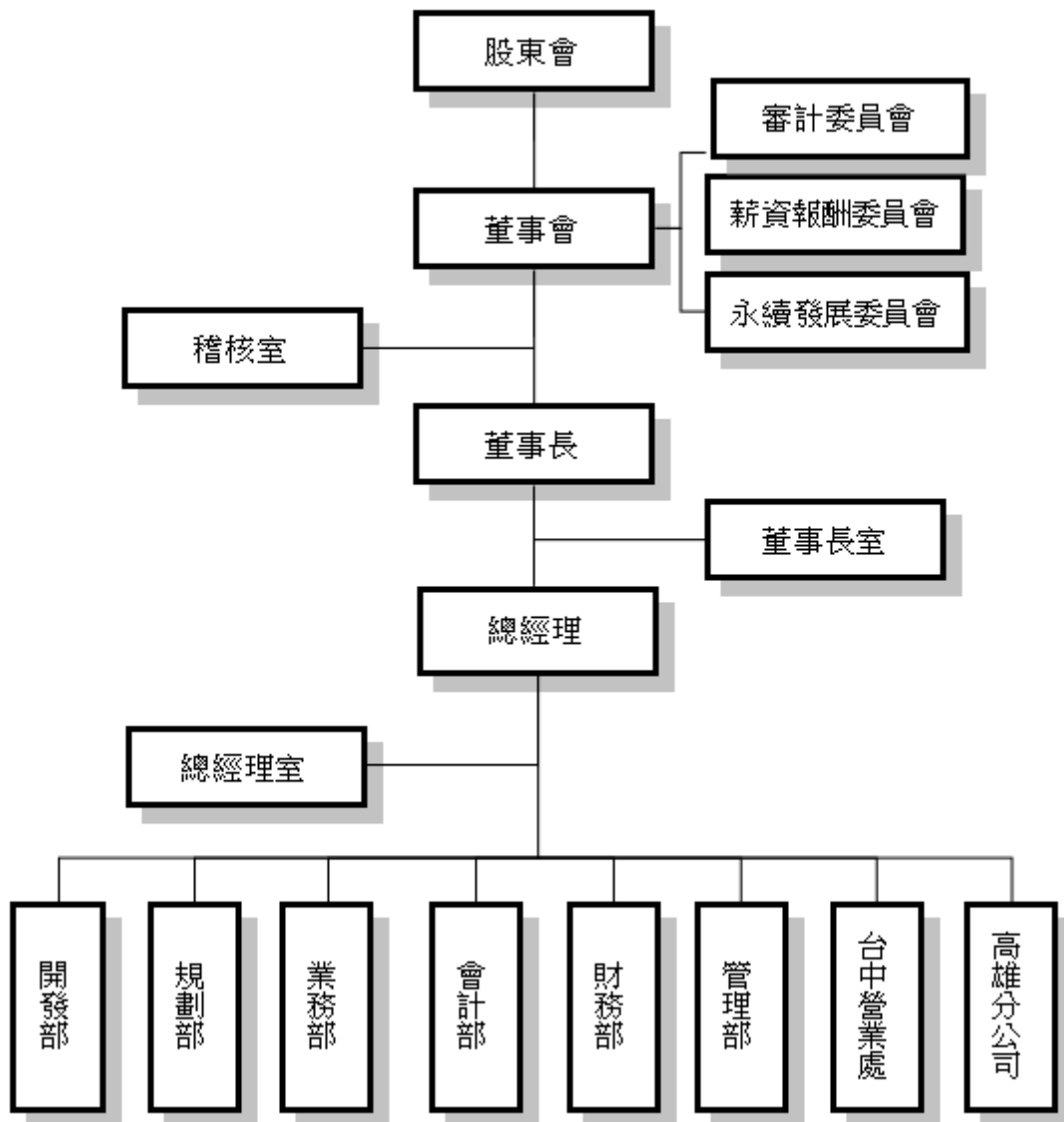


興富發建設股份有限公司

公司治理架構及公司治理主管業務執行情形

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，111 年 12 月 01 日起，改由張明文經理擔任公司治理主管，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) 協助董事就任及持續進修。
- (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。

●113 年度業務執行情形如下：

- (1) 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
- (2) 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
- (3) 擬定董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

113 年度共召開 13 次董事會。

- (4) 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

113 度進修情形如下：

日期	主辦單位	課程名稱	時數	當年度 總時數
113/04/30	臺灣證券交易所	永續知識賦能宣導課程-非電子業	6	12
113/10/18	臺灣證券交易所	AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲	3	
113/10/25	臺灣證券交易所	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	

董事會組織

本公司已訂定「公司治理守則」，就董事會成員擬定適當之多元化方針並落實執行。期望藉由「董事會」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」所提供之專業建議健全監督功能及強化管理機能，進而提升本公司價值。

本公司亦訂有董事會績效評估辦法，於每年第一季前進行前年度之董事會績效評估，由董事會成員進行自評，並由議事單位就董事會運作之各項評估指標進行評鑑並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

本屆董事會任期為 112 年 06 月 13 日至 115 年 06 月 12 日止。

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
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	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

		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	
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

113 年度董事進修情形如下：

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破時代宣導會	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