

興富發建設股份有限公司

董事會成員多元化政策及落實情形

一、董事會專業性、獨立性

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應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。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，依據本公司「公司治理守則」第20條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

2、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。

3、經營管理能力。

4、危機處理能力。

5、產業知識。

6、國際市場觀。

7、領導能力。

8、決策能力。

三、本屆 (106/06/13 ~ 109/06/12) 董事會成員資料

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	利碩投資(股)公司 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
董事	利碩投資(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
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

四、本屆 (106/06/13 ~ 109/06/12) 董事及獨立董事所具專業知識及獨立性情形

	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註)										兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
		商務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 須相關科 系之公立 校講師以 上	法官、檢察 官、律師、 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員	商務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 須之工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
董事長	利碩投資(股)公司 代表人：鄭志隆			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		0
董事	利碩投資(股)公司 代表人：范華軍			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		0
董事	鄭欽天			✓					✓	✓	✓		✓	✓	0
董事	鄭秀慧			✓						✓	✓		✓	✓	0
獨立 董事	洪璽曜			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立 董事	李文成		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
獨立 董事	嚴雲棋			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

註：符合獨立性情形說明

- 1.非為公司或其關係企業之受僱人。
- 2.非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- 3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- 4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- 5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- 6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- 7.非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- 8.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 9.未有公司法第 30 條各款情事之一。
- 10.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。