

# 新潤興業股份有限公司

## 第十一屆 董事會成員

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	展欣投資有限公司	
董事長之法人 代表人	郭長庚	東海大學建築研究所 郭長庚建築師事務所主持建築師 展欣投資有限公司董事長
董事	辰睿開發投資股份有限公司	
董事之法人 代表人	黃文辰	國立臺灣科大 EMBA 臺北市不動產開發商業同業公會理事 新北市不動產開發商業同業公會常務理事 辰睿開發投資股份有限公司董事長
董事	長奇投資股份有限公司	
董事之法人 代表人	廖靜奇	長奇投資股份有限公司董事長
董事	萬錫開發投資股份有限公司	
董事之法人 代表人	黃文興	國立政治大學企業家經營管理研究班 萬錫開發投資股份有限公司董事
獨立董事	李嘉惠	政大會計研究所 眾信聯合會計師事務所合夥會計師 喬暘電子股份有限公司監察人
獨立董事	張定華	東吳大學經濟系 兆豐國際商業銀行分行經理
獨立董事	張 琦	文化大學政治研究所法學碩士 內政部移民署副署長
獨立董事	林俊儀	新北地方檢察署檢察官 廉政署駐署檢察官 恆昇法律事務所主持律師

## 董事會多元化及獨立性：

### 一、董事會多元化：

#### 1. 董事會成員多元化政策：

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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。多元化方針之二大面向標準：

- ①基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- ②專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- ①營運判斷能力 ②會計及財務分析能力 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。

#### 2. 董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元化 核心項目	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(歲)			獨立董事 任期期間		營 建 產 業	法 律 實 務	財 務 會 計	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
				41 至 50	51 至 60	61 以 上	3 年 以 下	3 年 以 上											
董事姓名																			
展欣投資有限公司 代表人：郭長庚	中華民國	男	✓		✓						✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
辰睿開發投資股份 有限公司 代表人：黃文辰	中華民國	男			✓						✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
長奇投資股份有限 公司 代表人：廖靜奇	中華民國	女			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
萬鐸開發投資股份 有限公司 代表人：黃文興	中華民國	男	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李嘉惠 (獨立董事)	中華民國	男				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張定華 (獨立董事)	中華民國	男				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張 琪 (獨立董事)	中華民國	男				✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

多元化 核心項目	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(歲)			獨立董事 任期期間		營建 產業	法律 實務	財務 會計	運 營 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	策 略 能 力
				41 至 50	51 至 60	61 以 上	3 年 以 下	3 年 以 上											
董事姓名																			
林俊儀 (獨立董事)	中華民國	男		✓			✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## 二、董事會獨立性：

本公司董事會成員共8名，由營建產業領域、法律及財務會計領域等專業人士所組成，包含獨立董事4名，佔全體董事比重為50%，兼任員工身分董事2名，佔全體董事比重為25%，女性董事1名以落實董事會成員之性別平等目標。

董事會具獨立性，無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，董事間具有配偶或二親等以內親屬關係之情形。