

## 董事會運作情形

### 一. 董事會成員簡歷及經歷

職稱	國籍(或註冊地)	姓 名	性別 年齡	主要經 (學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	鼎林投資開發(股)公司 代表人 賴正鑑	男 66-70 歲	南台科技大學電機系畢 中華民國全國商業總會理事長 中華民國觀光旅館商業同業公會-理事長 台灣國際不動產發展協會理事長 中華民國工商建設研究會-名譽理事長 台灣省建築開發同業公會聯合會-理事長 台中市商業總會理事長	鄉林建設事業(股)公司-董事長 鼎林投資開發(股)公司-董事長 涵碧樓大飯店(股)公司-董事長 廣宇投資開發有限公司-董事長 銓陽投資有限公司-負責人 百皇投資有限公司-負責人 鼎林國際企業(股)公司-董事長 財團法人鄉林文教基金會-董事長 鄉林傳播有限公司-負責人 鄉林房屋仲介(股)公司-董事長
董事	中華民國	鼎正投資(股)公司 代表人 陳淑芬	女 66-70 歲	東吳大學經濟系	鼎正投資(股)公司-董事長 溢陽投資有限公司-董事長
董事	中華民國	正記投資(股)有限公司 代表人 張斬鑑	男 66-70 歲	台灣科技大學 纖維工程技術系	鄉林建設事業(股)公司 -總管理處處長 鄉林水電工程有限公司-負責人 正記投資(股)公司-董事長 麗京投資(股)公司-董事長 Billion Capital Holding Co., Ltd-負責人
董事	中華民國	溢陽投資有限公司 代表人 廖沛琪	女 55-60 歲	東海大學企管系	Headway Investment LTD-負責人 Gold Square Investment LTD-負責人
獨立董事	中華民國	邱文瑞	男 61-65 歲	萬能科技大學電子系 強訊郵通(股)公司-副董事長	專晶半導體科技(股)公司-董事
獨立董事	中華民國	黃建基	男 56-60 歲	國立成功大學電機工程博士 弘光科大資訊管理系系主任& 副教授	弘光科大資訊管理系系主任&副教授
獨立董事	中華民國	楊志忠	男 56-60 歲	國立交通大學交通運輸研究所 碩士 賀伯特行政管理有限公司負責人	賀伯特行政管理有限公司負責人

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長賴正鎰	<p>1. 南台科技大學電機系學士, 79 年成立鄉林建設，並連任 2 屆中華民國商業總會理事長，擁有 30 年豐富的建築營造及經營管理經驗。</p> <p>2. 董事長具備領導決策、經營管理、營運判斷及商務、業務等專業資歷及經歷。</p>	<p>1. 賴正鎰董事長為本公司鼎林投資開發(股)公司法人董事之代表人，並擔任本公司總經理，非為獨立董事。</p> <p>2. 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。</p>	-
董事陳淑芬	<p>1. 東吳大學經濟系學士，為鼎正投資(股)公司及溢陽投資公司董事長。</p> <p>2. 專長於成本分析及對市場價格波動具敏銳的觀察力。</p>	<p>1. 陳淑芬董事為本公司法人董事鼎正投資(股)公司之代表人，非獨立董事。</p> <p>2. 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。</p>	-
董事張斬鑑	<p>1. 台灣科技大學纖維工程技術系學士，在公司服務 30 年，現為本公司總管理處處長</p> <p>2. 擅長於企業組織管</p>	<p>1. 張斬鑑董事為正記投資(股)公司之代表人，非獨立董事。</p> <p>2. 其餘符合金融監督管理委員會頒</p>	-

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	理能力。	訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。	
董事廖沛琪	1. 東海大學企管系學士，擔任本公司會計主管超過20年。 2. 具備財務、會計及審計、經營管理等專業資歷與經驗	1. 廖沛琪董事為溢陽投資公司之代表人，非獨立董事。 2. 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。	-
獨立董事 邱文瑞	1. 萬能科技大學電子系學士，曾擔任強訊郵通(股)公司副董事長。 2. 具有20多年管理領域專才，擁有豐富的中國公司經營及企業輔導經驗。	1. 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定及證券交易法第十四條之二所訂資格要件。	-
獨立董事 黃建基	1. 成功大學電機工程博士，任職教職約30年，現職為弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系副教授&系主任。 2. 多媒體應用設計、邏輯訓練及網路行銷專長	1. 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定及證券交易法第十四條之二所訂資格要件。	-
獨立董事	1. 交通大學交通運輸	1. 符合公開發行公	-

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
楊志忠	<p>研究所碩士，任職 賀伯特管理體系 10 餘年之久，現職 為賀伯特行政管理 有限公司負責人。</p> <p>2. 為專業企管講師及 顧問，曾名列管理 雜誌 500 大企管講 師。</p>	司獨立董事設置 及應遵循事項辦 法第 3 條規定及 證券交易法第十 四條之二所訂資 格要件。	

註：本公司全體董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事

(2)董事會多元化及獨立性：

a. 董事會多元化政策：

依據本公司之「公司治理守則」4-3-1-1，董事會成員組成應考量多元化，並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：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。目前董事會成員由 7 位董事組成組成，包含 3 位獨立董事及 4 位非獨立董事，本公司注重董事會組成之性別平等，並以提供女性董事席次至三分之一為目標，目前董事會成員男性佔 71%(5 席)，女性占 29%(2 席)，未來將盡力增加女性董事席次已達成目標；年齡分布在 54 歲至 66 歲之間，並備有不同專業知識與技能，分別具有管理、財務及會計等專才，其中 3 席獨立董事分別為管理顧問及大學資管系教授與多年商務經驗者，多次提供公司管理上的建議。

b. 董事會獨立性：

本公司公司章程載明獨立董事名額不得少於 3 人，且不得少於董事席次五分之一，7 席董事中獨立董事佔 43%(3 席)，員工兼任董事佔 57%(4 席)，其中除董事長賴正鎰與董事陳淑芬為夫妻關係外，其餘董事兼無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事；董事會具有獨立性。

## 二. 董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 6 次(A)，董事出席席情形如下：

職稱	姓名 (註 1)	實際出席(列)席次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【 B / A 】(註 2)	備註
董事長	鼎林投資開發(股)公司 代表人賴正鎰	6	-	100%	
董事	正記投資(股)公司 代表人張斬鑑	6	-	100%	
董事	鼎正投資(股)公司 代表人陳淑芬	6	-	100%	
董事	溢陽投資有限公司 代表人廖沛琪	6	-	100%	
獨立董事	邱文瑞	6	-	100%	
獨立董事	黃建基	6	-	100%	
獨立董事	楊志忠	5	1	83.3%	

## 三. 董事會的重要決議事項：

日期	期別	議案內容			獨立董事意見	公司對獨立董事意件之處理
113.1.5	第十三屆第十三次董事會	1	通過透過子公司 QUANTUM INVESTMENT LTD 增加對子公司 BILLION CAPITAL HOLDING CO., LTD 投資額度美金 3,000 千元案		無	無異議
113.1.5	第十三屆第十三次董事會	2	通過本公司處分不動產之可移轉容積案		無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	1	通過為子公司 Billion Capital Holding Co., Ltd 提供背書保證額度異動追認案		無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	2	通過本公司 113 年營運計畫案		無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	3	通過 112 年度為稅前淨損，不提列員工及董事酬勞。		無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	4	通過本公司及子公司至 112 年 12 月 31 日止帳列應收帳款及以外之款項		無	無異議

日 期	期 別	議 案 內 容		獨 立 董 事 意 見	公司對獨立董事意件之處理
	會	等逾正常授信期限3個月仍未收回且金額重大者，不轉列資金貸與			
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	5	通過會計師事務所內部調整，簽證會計師由由王家祥會計師及蕭又文會計師變更為蕭又文會計師及洪淑芬會計師，並自112年第四季財務報表簽證起變更。	無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	6	通過本公司112年度財務報表案	無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	7	通過本公司112年度虧損撥補案	無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	8	通過簽證會計師113年度獨立性及適任性評估	無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	9	通過本公司113年度簽證會計師委任案	無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	10	通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案案	無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	11	通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案案	無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	12	通過112年度之內部控制聲明書案	無	無異議
113.3.13	第十三屆第十四次董事會	13	通過本公司113年股東常會日期、地點、召集事由受理股東提期間案	無	無異議
113.5.9	第十三屆第十五次董事會	1	通過為子公司Billion Capital Holding Co., Ltd及青島鼎林國際商業管理有限公司提供背書保證額度異動追認案	無	無異議

日 期	期 別	議 案 內 容		獨 立 董 事 意 見	公司對獨立董事意件之處理
113.5.9	第十三屆第十五次董事會	2	通過本公司及子公司至 113 年 3 月 31 日止帳列應收帳款及以外之款項等逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者，不轉列資金貸與	無	無異議
113.5.9	第十三屆第十五次董事會	3	通過本公司 113 年度第一季財務報表案	無	無異議
113.5.9	第十三屆第十五次董事會	4	通過本公司 112 年度私募特別股未發行額度，不繼續發行	無	無異議
113.5.9	第十三屆第十五次董事會	5	通過本公司透過子公司 QUANTUM INVESTMENT LTD 增加對子公司 BILLION CAPITAL HOLDING CO., LTD 投資額度 300 萬美元	無	無異議
113.5.9	第十三屆第十五次董事會	6	通過為董事及經理人投保責任保險，投保金額不超過美金 300 萬元	無	無異議
113.5.9	第十三屆第十五次董事會	7	通過捐贈關係人財團法人鄉林文教基金會新台幣 1,000 仟元，推展各項公益活動案	無	無異議
113.5.9	第十三屆第十五次董事會	8	通過 113 年股東常會股東提案審查結果，除董事會提案外，上述受理期間並無其他股東提案。	無	無異議
113.8.9	第十三屆第十六次董事會	1	通過本公司 112 年度永續報告書案	無	無異議
113.8.9	第十三屆第十六次董事會	2	通過本年度董事薪資報酬未異動案	無	無異議
113.8.9	第十三屆第十六次董事會	3	通過本公司經理人之核定月薪、獎金發放案	無	無異議
113.8.9	第十三屆第十六次董事會	4	通過本公司及子公司至 113 年第二季止帳列應收帳款及以外之款項等逾正常授信期限 3 個月仍未收回且	無	無異議

日 期	期 別	議 案 內 容		獨 立 董 事 意 見	公司對獨立董事意件之處理
		金額重大者，不轉列資金貸與案。			
113.8.9	第十三屆第十六次董事會	5	通過本公司 113 年度第二季財務報表案		無 無異議
113.8.9	第十三屆第十六次董事會	6	通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案案		無 無異議
113.9.25	第十三屆第十七次董事會	1	通過本公司透過子公司 QUANTUM INVESTMENT LTD 增加對子公司 BILLION CAPITAL HOLDING CO., LTD 投資額度 70,000,000 美元案。		無 無異議
113.9.25	第十三屆第十七次董事會	2	通過本公司增加對子公司 168 INVESTMENT LTD 投資額度 5,000,000 美元案。		無 無異議
113.11.8	第十三屆第十八次董事會	1	通過本公司及子公司至 113 年第三季止帳列應收帳款及以外之款項等逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者，不轉列資金貸與案。		無 無異議
113.11.8	第十三屆第十八次董事會	2	通過本公司 113 年度第三季財務報表案		無 無異議
113.11.8	第十三屆第十八次董事會	3	通過修訂本公司「內部控制制度及內部稽核制度」部分條文案案		無 無異議
113.11.8	第十三屆第十八次董事會	4	通過本公司 114 年度稽核計畫之擬訂		無 無異議

四. 董事會評鑑執行情形：

董事會評鑑執行情形

評估週期 (註 1)	評估期 間 (註 2)	評估範 圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容 (註 5)	評估結果
每年執行一 次	112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日	董事會	董事會內部 自評	1. 對公司營運之 參與程度 2. 提升董事會決 策品質 3. 董事會組成與 結構 4. 董事之選任及 持續進修 5. 內部控制	優良 平均等級為 4.93
每年執行一 次	112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日	個別董 事成員	董事成員自 評	1. 公司目標與任 務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之 參與程度 4. 內部關係之經 營與溝通 5. 董事之專業及 持續進修 6. 內部控制	優良 平均等級為 4.98
每年執行一 次	112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日	審計委 員會	同儕評估	1. 對公司營運之 參與程度 2. 功能性委員會 職責認知 3. 提升功能性委 員會決策品質 4. 功能性委員會 組成及成員選 任 5. 內部控制	優良 平均等級為 4.98
每年執行一 次	112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日	薪酬委 員會	同儕評估	1. 對公司營運之 參與程度 2. 功能性委員會 職責認知 3. 提升功能性委 員會決策品質 4. 功能性委員會 組成及成員選 任 5. 內部控制	優良 平均等級為 4.98

##### 五. 董事會接班計劃：

本公司董事會成員採取多元化方針，具備各項專業技能，為增加董事會專業技能及性別平等，於111年拔擢會計主管進入董事會，具備會計及財務分析能力會計主管的加入，讓董事會有二名女性成員，且成員平均年齡亦下降了一歲。113年，於董事進修課程中加入6名高階主管同時進行教育訓練，以進行董事培訓計畫。分階段達成性別多元化及董事會接班計劃。