

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業 中華民國全國商業總會理事 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 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 鄉林投資開發(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 鄉林國際企業(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 張鈺鑿	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 (卸任)	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
獨立董事	中華民國	龔聖雄 (新任)	男 56-60 歲	國立雲林科技大學企業管理系 博士 嘉南藥理大學餐旅管理系副教 授	嘉南藥理大學餐旅管理系副教授

註:114年6月25日董事任期屆滿全面改選。

(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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	-
董事陳淑芬	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 專長於成本分析及對市場價格波動具敏銳的觀察力。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	-
董事張鈺鑿	<ol style="list-style-type: none"> 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 2. 擅長於企業組織管 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 張鈺鑿董事為正記投資(股)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 	-

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	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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 (卸任)	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	—

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
獨立董事 楊志忠	1. 交通大學交通運輸研究所碩士，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。 2. 為專業企管講師及顧問，曾名列管理雜誌500大企管講師。	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 鞏聖雄 (新任)	1. 國立雲林科技大學企業管理系博士，任職教職約19年，現職為嘉南藥理大學餐旅管理系副教授。 3. 具備豐富的酒店實務服務經驗及餐旅管理學術知識。	2. 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。	-

註：1. 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. 114年6月25日董事任期屆滿全面改選。

(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)，女性佔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 43%(3 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)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名 (註 1)	實 際 出 (列)席 次 數 B	委 託 出 席 次 數	實 際 出 (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%	連任
董 事	正記投資(股)公司 代表人張鈺鑿	6	-	100%	連任
董 事	鼎正投資(股)公司 代表人陳淑芬	6	-	100%	連任
董 事	溢陽投資有限公司 代表人廖沛琪	6	-	100%	連任
獨立董事	邱文瑞	6	-	100%	連任
獨立 董事	黃建基	2	-	100%	卸任
獨立 董事	楊志忠	4	2	66.7%	連任
獨立 董事	鞏聖雄	4	-	100%	新任

註:114年6月25日董事任期屆滿全面改選。

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
114.3.11	第十三屆第 十九次董事 會 1	通過訂定本公司 114 年度營運計劃	無	無異議
114.3.11	第十三屆第 十九次董事 會 2	通過 113 年度為稅前淨損，不提列 員工及董事酬勞。	無	無異議
114.3.11	第十三屆第 十九次董事 會 3	通過本公司及子公司至 113 年 12 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
114.3.11	第十三屆第 十九次董事 會 4	通過本公司 113 年度財務報表。	無	無異議
114.3.11	第十三屆第 十九次董事 會 5	通過 113 年度虧損撥補案	無	無異議

日期	期別	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
	十九次董事會			
114.3.11	第十三屆第十九次董事會	6 通過簽證會計師獨立性及適任性評估暨 114 年度簽證會計師委任案	無	無異議
114.3.11	第十三屆第十九次董事會	7 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 1000 萬美元	無	無異議
114.3.11	第十三屆第十九次董事會	8 通過本公司發行一一四年度第一次有擔保普通公司債，發行總額不超過新臺幣壹拾億元案	無	無異議
114.3.11	第十三屆第十九次董事會	9 通過 113 年度之內部控制聲明書。	無	無異議
114.3.11	第十三屆第十九次董事會	10 通過本公司基層員工定義案。	無	無異議
114.3.11	第十三屆第十九次董事會	11 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。	無	無異議
114.3.11	第十三屆第十九次董事會	12 通過本公司董事候選人提名案。	無	無異議
114.3.11	第十三屆第十九次董事會	13 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	無	無異議
114.3.11	第十三屆第十九次董事會	14 通過訂定本公司 114 年股東常會日期為 114 年 6 月 25 日，地點、召集事由受理股東提案暨董事候選人提名期間為 114 年 4 月 18 日至 114 年 4 月 28 日。	無	無異議
114.5.9	第十三屆第二十次董事會	1 通過本公司會計主管異動案。	無	無異議

日期	期別	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114.5.9	第十三屆第二十次董事會	2 通過本公司經理人之核定月薪、獎金發放說明案。	無	無異議
114.5.9	第十三屆第二十次董事會	3 通過本公司及子公司至 114 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
114.5.9	第十三屆第二十次董事會	4 通過本公司 114 年第一季財務報表	無	無異議
114.5.9	第十三屆第二十次董事會	5 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
114.5.9	第十三屆第二十次董事會	6 通過一一四年度第一次有擔保普通公司債取消發行	無	無異議
114.5.9	第十三屆第二十次董事會	7 通過 114 年股東常會股東提案及董事候選人提名審查結果，無股東提案及提名	無	無異議
114.7.3	第十四屆第一次董事會	1 通過本公司董事長選任為鼎林投資開發股份有限公司代表人賴正鎰案	無	無異議
114.7.3	第十四屆第一次董事會	2 通過委任本屆薪資報酬委員會委員案。	無	無異議
114.7.3	第十四屆第一次董事會	3 通過因業務需要向金融機構申請貸款案，授權董事長決行額度案。	無	無異議
114.7.3	第十四屆第一次董事會	4 通過本公司為他人背書保證授權董事長決行額度案。	無	無異議
114.7.3	第十四屆第一次董事會	5 通過本公司為子公司青島鼎林國際商業管理有限公司提供背書保證額度異動案	無	無異議
114.7.3	第十四屆第一次董事會	6 通過本公司為子公司 BILLION CAPITAL HOLDING CO., LTD 提供背書保證額度異動案	無	無異議
114.7.23	第十四屆第二次董事會	1 通過本公司處分赴大陸投資子公司青島鼎林國際商業管理有限公司股	無	無異議

日期	期別	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		權案		
114.8.8	第十四屆第三次董事會	1 通過本公司及子公司至 114 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 個月仍未收回且金額重大者，不轉列資金貸與案	無	無異議
114.8.8	第十四屆第三次董事會	2 通過本公司 114 年度第二季財務報表	無	無異議
114.8.8	第十四屆第三次董事會	3 通過本公司獨立董事報酬調整案	無	無異議
114.8.8	第十四屆第三次董事會	4 通過本公司 113 年度永續報告書	無	無異議
114.8.8	第十四屆第三次董事會	5 通過設立本公司永續發展委員會及訂定組織規程案	無	無異議
114.8.8	第十四屆第三次董事會	6 通過委任本公司第一屆永續發展委員會委員	無	無異議
114.11.7	第十四屆第四次董事會	1 通過本公司為子公司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
114.11.7	第十四屆第四次董事會	2 通過本公司及子公司至 114 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
114.11.7	第十四屆第四次董事會	3 通過本公司 114 年度第三季財務報表案	無	無異議
114.11.7	第十四屆第四次董事會	4 通過本公司為子公司太裕營造股份有限公司提供背書保證額度異動案	無	無異議
114.11.7	第十四屆第四次董事會	5 通過本公司擬透過子公司 QUANTUM INVESTMENT LTD 增加對子公司 BILLION CAPITAL HOLDING CO., LTD 投資額度案	無	無異議
114.11.7	第十四屆第四次董事會	6 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	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	113年1月1日至113年12月31日	董事會	董事會內部自評	<ol style="list-style-type: none"> 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	113年1月1日至113年12月31日	個別董事成員	董事成員自評	<ol style="list-style-type: none"> 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	113年1月1日至113年12月31日	審計委員會	同儕評估	<ol style="list-style-type: none"> 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	113年1月1日至113年12月31日	薪酬委員會	同儕評估	<ol style="list-style-type: none"> 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