

潤隆建設股份有限公司

董事會成員多元化政策及落實情形

一、本公司董事會多元化政策

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，決定七至九人之適當董事席次。

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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷、法律或環保）、專業技能及產業經歷等。

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。

二、落實情形

- 1.本公司現任董事會由 6 位董事組成，包含 2 位獨立董事，成員各具不同領域之豐富經驗與專業。
- 2.本公司具員工身份之董事占比為 50%、獨立董事占比為 33%，1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，1 位獨立董事任期年資在 9 年以上，1 位董事年齡 70 歲以上、2 位董事年齡在 60 歲以上、3 位董事年齡在 50~60 歲。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前 6 位董事，包括 1 位女性董事，比率達 17%，未來將盡力增加女性董事席次，以達董事會成員多元化目標。
- 3.本屆 (113/06/13 ~ 116/06/12) 董事會成員落實多元化情形如下表：

職稱	姓名	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	獨立董事任期年資	財務會計	法律實務	行銷	營運判斷	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長及法人董事代表	邱秉澤	中華民國	男	√	50~60		√		√	√	√	√	√	√	√	√
法人董事代表	林暉鈞	中華民國	男	√	50~60		√		√	√	√	√	√	√	√	√
法人董事代表	鄭喬文(註 1)	中華民國	女		30~40		√		√	√	√	√	√	√	√	√
法人董事代表	盧佳茵(註 1)	中華民國	女	√	50~60		√		√	√	√	√	√	√	√	√
法人董事代表	陳國彥	中華民國	男		60~70				√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	嚴雲棋	中華民國	男		60~70	> 3	√		√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	李文成(註 2)	中華民國	男		70~80	> 3		√		√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	周宜強(註 2)	中華民國	男		70~80	< 3				√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	陳永昌(註 3)	中華民國	男		70~80	> 3		√		√	√	√	√	√	√	√

註 1：法人董事代表人鄭喬文於 113 年 6 月 13 日股東會改選解任、法人董事代表人盧佳茵於 113 年 6 月 13 日股東會改選就任。

註 2：獨立董事李文成於 113 年 6 月 13 日股東會改選解任、獨立董事周宜強於 113 年 6 月 13 日股東會改選就任。

註 3：獨立董事陳永昌於 113 年 12 月 17 日辭任。

三、本屆 (113/06/13 ~ 116/06/12) 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	達麗投資(股)公司 代表人：邱秉澤	臺灣大學土木工程研究所 潤隆建設(股)公司總經理 金駿營造(股)公司董事長	潤隆建設(股)公司 董事長 金駿營造(股)公司 法人董事代表人
董事	達麗投資(股)公司 代表人：林暉鈞	銘傳大學應用英語系 中華大學營造工程系 潤隆建設(股)公司 開發部經理	潤隆建設(股)公司 總經理
董事	達麗投資(股)公司 代表人：陳國彥	台北工專工業設計科 齊裕營造(股)公司 副董事長 興富發建設(股)公司 顧問	齊裕營造(股)公司 顧問
董事	達麗投資(股)公司 代表人：盧佳茵	國立臺灣科技大學管理學 院財務金融研究所 潤隆建設(股)公司 財務經理	潤隆建設(股)公司 財務經理兼 公司治理主管
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	東岳廣告(股)公司 董事長
獨立董事	周宜強	美國南加州大學(USC)都 市及區域計畫碩士/博士 逢甲大學都市計畫及空間 資訊系副教授 逢甲大學主任秘書 逢甲大學管理學院院長 正利航業(股)公司 董事長	逢甲大學校務顧問 睿誼工程顧問(股)公司 法人董事代表人 安邦生技(股)公司 董事
獨立董事	陳永昌 (註1)	台灣大學法律系 臺灣高等法院 法官、審判長	永昌法律事務所 主持律師 台郡科技(股)公司 法人董事代表人

註1：獨立董事陳永昌於113年12月17日辭任。

四、本屆 (113/06/13 ~ 116/06/12) 董事及獨立董事所具專業知識及獨立性情形

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
邱秉澤	■法人董事代表人/董事長 ■具有 5 年以上建設業、營造業的豐富領導經驗，對企業各項業務均有全方位的行政實務經驗 ■主要現職 潤隆建設(股)公司董事長 ■未有公司法第 30 條各款情事	不適用	0
林暉鈞	■法人董事代表人/總經理 ■具有 5 年以上建設業、營造業的豐富領導經驗，對企業各項業務均有全方位的行政實務經驗 ■主要現職 潤隆建設(股)公司總經理 ■未有公司法第 30 條各款情事	不適用	0
陳國彥	■法人董事代表人 ■具有 5 年以上豐富的工程營造產業領導經驗，並具備商務經驗 ■主要現職 齊裕營造(股)公司顧問 ■未有公司法第 30 條各款情事	不適用	0
盧佳茵	■法人董事代表人 ■具有 5 年以上建設業財務管理相關經驗 ■主要現職 潤隆建設(股)公司財務經理兼公司治理主管 ■未有公司法第 30 條各款情事	不適用	0

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
嚴雲棋	■獨立董事 / 薪資報酬委員會委員 / 審計委員會委員 ■具有具有 5 年以上深厚建設銷售產業相關經營背景，並具備豐富商務及財會等實務經驗 ■主要現職 東岳廣告(股)公司董事長 ■未有公司法第 30 條各款情事	1.獨立董事嚴雲棋女兒自 111 年 1 月 1 日起受僱於本公司，但非為本公司經理人，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定 2.本人、配偶、二親等以內親屬無持有公司股份數 3.獨立董事於執行業務範圍內保持其獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係，於選任前二年及任職期間無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之情事 4.最近 2 年內無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬	0
周宜強	■獨立董事 / 薪資報酬委員會召集人 / 審計委員會召集人 ■為退休副教授，具備 5 年以上私立大專院校講師以上之資格 ■過往經驗 逢甲大學都市計畫及空間資訊系副教授 逢甲大學主任秘書 逢甲大學管理學院院長 正利航業(股)公司董事長 具備國土規劃、國土保育及永續環境等專業，本公司希望透過學術與實務結合，使公司在都市更新、危老重建與永續建築等領域注入新動能。 ■主要現職 逢甲大學校務顧問 ■未有公司法第 30 條各款情事	1.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 2.本人、配偶、二親等以內親屬無持有公司股份數 3.獨立董事於執行業務範圍內保持其獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係，於選任前二年及任職期間無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之情事 4.最近 2 年內無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬	0

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
陳永昌 (註 1)	■獨立董事 / 薪資報酬委員會委員 / 審計委員會委員 ■為退休法官 (96 年自臺灣高等法院退休) , 具備 5 年以上法官及律師之資格 , 法務相關經驗豐富 ■過往經驗 臺灣桃園、士林、臺北地方法院法官 臺灣基隆地方法院庭長 臺灣高等法院法官、審判長 法律專業領域涵蓋行政法、公平交易法、大眾傳播法、商業訴訟、刑事訴訟、智慧財產權訴訟等 , 本公司借重法律長才、商業訴訟等之專業 , 協助本集團於經營布局時 , 對整體法律面之掌握 , 以降低法律風險 , 增進經營效益。 ■主要現職 永昌法律事務所主持律師 ■未有公司法第 30 條各款情事	1.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 2.本人、配偶、二親等以內親屬無持有公司股份數 3.獨立董事於執行業務範圍內保持其獨立性 , 不得與公司有直接或間接之利害關係 , 於選任前二年及任職期間無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之情事 4.最近 2 年內無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬	—

註 1：獨立董事陳永昌於 113 年 12 月 17 日辭任。