董事資料

1、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	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	賀錫敬	賀錫敬董事長畢業於美國加州大學應用數學學士，於 2008 加入廣豐集團擔任副總經理並於 2021 年升任董事長，參與各部門之業務及「廣豐新天地」商場管理，兼任東典光電科技(股)公司獨立董事，會計金融實務經驗、策略管理及領導能力兼備·具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及產業之經營管理經驗，以貢獻公司治理管理專長。	1.本公司董事長，非為獨立董事。 2.本公司關係企業(100%子公司)之董事。 3.為本公司前十名之自然人股東。 4.為持有本公司已發行股份 5%以上之法人股東-輔豐實業股份有限公司及德豐投資股份有限公司之董事長。 5.其餘已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
董事	賀鳴珩	賀鳴珩副董事長畢業於美國華盛頓大學企管碩士，曾任證券/期貨商業同業公會理事長及元大期貨/證券(股)公司董事長，產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及產業之經營管理經驗，在相關產業公司亦有擔任董事職務，以貢獻公司治理管理專長。為具備財務會計、商務及證券期貨產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。	1.本公司副董事長，非為獨立董事。 2.本公司關係企業(100%子公司)之董事。 3.董事為本公司法人董事(羅盛泰股份有限公司)之代表人，非為獨立董事。 4.其餘已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
董事	李明輝	李明輝董事畢業於美國史蒂文生理工學院科學管理碩士，於 2000 年起任職華南永昌證券/金鼎綜合證券:總經理，元富證券(香港)/ 元富證券投資顧問(股):董事長，中華民國證券商業同業公會理事,泰山企業(股)獨立董事暨薪資委員會。金融產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及產業之經營管理經驗、財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。	1、董事為本公司法人董事(羅盛泰股份有限公司)之代表人，非為獨立董事。 2、其餘已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
董事	劉項	劉項董事畢業於美國哈佛大學藝術學士，曾任美商蒂芙尼國際(股)公司亞洲區總經理，銷售管理產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及產業之經營管理經驗。財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。	1、董事為本公司法人董事(瀚豐投資股份有限公司)之代表人，非為獨立董事。 2、其餘已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
董事	黃思穎	黃思穎董事畢業於國立臺灣海洋大學航運管理系國際物流管理碩士，曾任中國貨櫃運輸股份有限公司公司治理主管/代理發言人/管理部副理，產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及產業之經營管理經驗。財務會計、商務、市場行銷及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。	1、董事為本公司法人董事(瀚豐投資股份有限公司)之代表人，非為獨立董事。 2、其餘已依據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」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無

姓名	條件	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	侯青志	侯青志獨立董事畢業美國伊利諾大學企管碩士，曾任期貨商業同業公會理監事/元大期貨資深副總/富邦期貨總經理。在證券期貨產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及產業之經營管理經驗，在相關產業公司亦有擔任董事職務，以貢獻公司治理管理專長。財務會計、商務及證券期貨產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。	左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆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」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力， 據以獨立執行相關職權。	無
獨立董事	管棋瑞	管棋瑞獨立董事畢業於國立聯合大學專科部建築工程系,曾任德昌及康和營造(股)公司工程總顧問，在營建不動產管理產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及產業之經營管理經驗。商務、營建及產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。		無
獨立董事	鄭有為	鄭有為獨立董事畢業於 美國賓夕法尼亞大學法學博士 現任國立中央大學管理學院副院長 及產業經濟研究所專任教授 曾任國立中央大學產業經濟研究所所長 在法律商務實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及產業之經營管理經驗。商務、法律相關規劃、經營與管理實務能力。		1

附註說明: 所有董事/獨立董事皆未有公司法第 30 條各款情事之一。

2、董事會多元化及獨立性：

(1)董事會成員多元化政策：

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三之一外，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，宜包括但不限於以二大面向之標準：

A、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

B、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或營建)、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。為達公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(a)、營運判斷能力。

(b)、會計及財務分析能力。

(c)、經營管理能力。

(d)、危機處理能力。

(e)、產業知識。

(f)、國際市場觀。

(g)、領導能力。

(h)、決策能力。

(2)多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事具員工身份: 2 位	占比:25.0%
董事擔任過上市公司董事長/總經理:2 位	占比:25.0%
董事為外國國籍: 1 位	占比:12.5%
年齡分佈	34-72 歲
女性董事比率宜達董事席次三分之一	占比:12.5%
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事席次達董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾三屆	達成
多元之專業知識與技能 董事成員分別具:法律、會計、產業、財務、行銷或營建、專業技能及產業經歷等。	達成

(3)相關多元化政策落實情形

多元化核心 / 董事姓名	基本組成								多元化核心項目								
	國籍	性別	具有員工身份	年齡 獨立董事任期年資				獨立董事任期年資	財務與金融證券期貨	不動產投資開發及建築	專業服務及行銷管理	法律	經營管理	領導決策	危機處理	國際市場觀	風險管理
				31-50歲	51-60歲	61-70歲	71-80歲	3年以下									
賀錫敬	加拿大	男	V	V					V		V		V	V	V	V	V
賀鳴珩	中華民國	男	V			V			V				V	V	V	V	V
李明輝	中華民國	男				V			V		V		V	V	V	V	V
劉項	中華民國	男					V				V		V	V	V	V	V
黃思穎	中華民國	女		V					V		V		V	V	V	V	V
侯青志獨董	中華民國	男				V		V	V				V	V	V	V	V
管棋瑞獨董	中華民國	男				V		V		V			V	V	V	V	V
鄭有為獨董	中華民國	男			V			V	V			V	V	V	V	V	V

第 19 屆董事會成員共 8 位(含 3 位獨立董事)，董事會成員分別擁有法律、產業、財會、行銷及金融等專業背景，並於不同專業背景，各具備經營管理與領導決策、營運判斷與危機處理、會計及財務分析能力、產業知識及國際市場觀等專業能力，展現多元互補成效。