



宏盛建設股份有限公司  
HUNG SHENG CONSTRUCTION CO., LTD.

# 董事會

本公司董事會由七位在建築、法律、財會及企管等專業領域經驗豐富人士組成，依據法令及公司規章監督公司運作，並對經營團隊提供專業策略及方向，以期為股東創造最高利益。

- ※ 董事會成員
- ※ 董事會成員多元化
- ※ 董事會成員及重要管理階層接班規劃
- ※ 獨立董事與會計師、內部稽核主管之溝通情形
- ※ 董事會重要決議

# 董事會成員

職稱	法人名稱 / 姓名	學歷	經歷	現職
董事長	堉寶實業(股)公司 代表人：林新欽	臺灣大學法律系	新北市議會秘書長	宏盛建設(股) 公司董事長
董事	堉寶實業(股)公司 代表人：吳謙仁	臺灣大學法律系	台灣高等法院庭長 臺灣高等法院高雄分 院庭長 臺灣高等法院推事 台北地方法院推事	無
董事	旺興實業(股)公司 代表人：周文斌	美國麻省理工學 院建築碩士	台灣科技大學建築系 兼任副教授	周文斌建築師事 務所主持人 成大建築文教基 金會董事
董事	旺興實業(股)公司 代表人：傅蒨怡	文化大學新聞系	誠品生活人資總監 台泥集團總公司人資 主管	威旺投資(股) 公司董事長 泰翔投資(股) 公司董事長
獨立 董事	張耀彩	中興大學法律系	地方法院及高等法院 法官、庭長	無
獨立 董事	于俊明	政治大學地政研 究所	中華民國不動產開發 商業同業公會全國聯 合會-秘書長 台北市不動產開發商 業同業公會秘書長	中華民國不動產 開發商業同 業公會全國聯合 會-秘書長 台北市不動產開 發商業同業 公會-秘書長
獨立 董事	李明萱	美國伊利諾大學香檳 分校會計碩士	資誠聯合會計師事務 所稅務法律部門副總 經理	勝創科技(股) 公司副總經理







# 董事會成員多元化



## 多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司已訂有「公司治理實務守則」及「董事選任程序」，敘明董事會成員組成宜考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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。



## 具體管理目標

本公司之董事會應向股東會負責，公司治理制度之各項作業與安排，應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。

本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能及素養。本公司持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，第十二屆董女性董事由 1 人提升至 2 人，逾董事席次 28%。

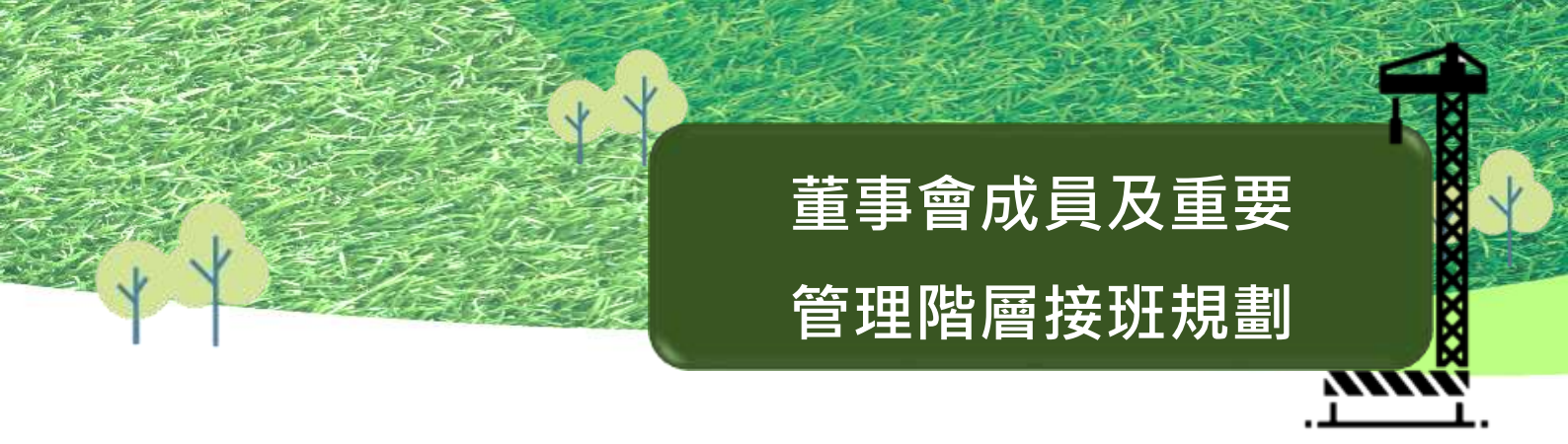


## 多元化落實情形

核心項目	性別	年齡分布(歲)				獨董任期年資		專業知識與技能							
		50以下	51至60	61至70	70以上	3年以下	3年至9年	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
姓名															
林新欽	男	1位	2位	1位	3位			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳謙仁	男							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
周文斌	男							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
傅蒨怡	女							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
張耀彩	男						✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
于俊明	男						✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
李明萱	女					✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓







# 董事會成員及重要 管理階層接班規劃

## 董事會成員之接班規劃

本公司董事選任係採候選人提名制，依「董事選任程序」由股東會就董事候選人名單中選任之，董事會成員皆具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養。

董事任職期間，參考公司內外部環境條件變化，每人每年安排進修課程至少 6 小時，課程內容涵蓋公司治理主題相關之財務會計、風險管理、法務、企業社會責任等，協助董事持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。

## 重要管理階層接班規劃

本公司重要管理階層為經理級以上，為培育重要管理階層之接班人才，確保接班人選得以順利接任延續，每年定期檢視接班人梯隊養成計畫，針對接班人選之資格條件、培育計畫進行培育，藉由工作輪調、專案執行等方式培養專業技能、擬定策略與管理能力，經過至少 5 年的培育及養成，從中選出重要管理階層之接班人選。

重要管理階層接班人培訓計畫，包含管理能力、專業能力及個人發展等內容，每一內容透過輪調與專案執行，以培養其決策判斷能力，接班人選之工作目標達成情形，每年定期結合績效考核評估辦法，做為年終考核之依據，績效優良之人選，將被優先考量拔擢。



## 獨立董事與會計師、內部稽核主管之溝通情形

於稽核項目完成之次月底前，由稽核主管以電子郵件方式交付稽核報告予各獨立董事查閱，獨立董事亦會來電與稽核主管溝通討論稽核報告相關事宜。

※ 簽證會計師於董事會前，單獨向審計委員會報告合併暨個體財務報告查核情形，並不定期列席董事會針對重大調整或法令修訂影響情形進行溝通。

### 109 年度獨立董事與會計師溝通情形概要：

日期	方式	溝通內容	溝通結果
109.03.25	於審計委員會報告	1. 會計師就 108 年度合併暨個體財務報表查核方式、範圍及結論進行說明。 2. 查核報告中關鍵查核事項溝通。 3. 新公布之證管法令介紹。 4. 會計師與與會人員進行討論溝通。	1. 業經審計委員會審議同意後提報董事會通過。 2. 獨立董事建議：無。
109.11.11	於董事會報告	1. 會計師就 109 年第三季合併財務報告補充說明。 2. 新公布之證管法令介紹。 3. 會計師與與會人員進行討論溝通。	1. 充份溝通討論並知悉。 2. 獨立董事建議：無。

### 109 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：

日期	方式	溝通內容	溝通結果
109.01~ 109.12	1. 書面 2. 於董事會報告	1. 稽核主管以電子郵件方式交付 108 年 12 月至 109 年 11 月稽核報告予各獨立董事(審計委員)。 2. 列席董事會提報稽核報告。	1. 充份溝通討論並知悉。 2. 獨立董事意見：無。
109.03.25	於審計委員會報告	內部控制制度有效性之考核，擬具「內部控制制度聲明書」。	1. 業經審計委員會審議同意後提報董事會通過。 2. 獨立董事意見：無。





# 董事會重要決議



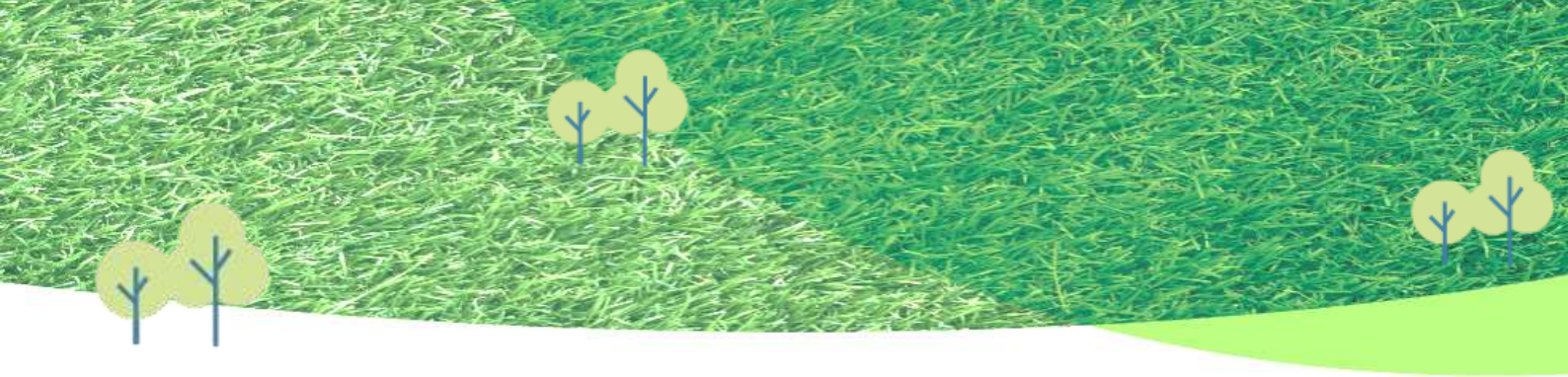
日期	董事會 期別	決議內容
109.01.14	第十一屆 第 29 次	1.台北市北投區振興段二小段 436 地號合建協議書審議案
109.02.24	第十一屆 第 30 次	1.通過為投標不動產案 2.通過為購置營建用土地案
109.03.25	第十一屆 第 31 次	1.通過本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2.通過本公司 108 年度財務報表自行編製案 3.通過本公司 108 年度營業報告書及經會計師查核完竣之財務報告案 4.通過本公司 108 年度盈餘分配案 5.通過本公司現金減資案 6.通過本公司 108 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案 7.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」、「董事選任程序」及「股東會議事規則」案 8.通過委任本公司 109 年度簽證會計師暨其報酬案 9.通過本公司 109 年股東常會日期、議程、股票停止過戶時間及電子投票行使期間案 10.通過本公司董事改選案 11.通過解除本公司第 12 屆新任董事競業禁止之限制案 12.通過受理百分之一以上股東提名董事候選人相關事宜 13.通過受理百分之一以上股東提案相關事宜



日期	董事會 期別	決議內容
109.05.06	第十一屆 第 32 次	1.通過本公司 109 年第 1 季財務報表自行編製案
		2.通過本公司 109 年第 1 季財務報告經會計師事務所會計師核閱竣事案。
		3.通過審查本公司 109 年股東常會董事候選人提名名單案
		4.通過解除本公司第 12 屆董事候選人競業禁止之限制案
		5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
		6.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案
		7.通過購置台北市南港區玉成段營建用地案
109.06.23	第十二屆 第 1 次	1.選舉本公司第十二屆董事長案
		2.通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案
109.08.12	第十二屆 第 2 次	1.通過本公司 109 年第 2 季財務報表自行編製案
		2.通過本公司 109 年第 2 季財務報告經會計師事務所會計師核閱竣事案。
		3.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案
		4.通過購置新北市新店區斯馨段營建用地案
109.11.11	第十二屆 第 3 次	1.通過本公司 109 年第 3 季財務報表自行編製案
		2.通過本公司 109 年第 3 季財務報告經會計師事務所會計師核閱竣事案。
		3.通過訂定本公司「簽證會計師獨立性評估辦法」案
		4.通過本公司稽核主管任用案
		5.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案
		6.通過購置新北市汐止區智興段 891 地號案







日期	董事會 期別	決議內容
109.12.23		7.通過新北市新店區斯馨段住宅大樓興建工程第一階段發包案
		8.通過台北市北投區振興段二小段 436 地號集合住宅新建工程第一階段發包案
	第十二屆 第 4 次	1.通過 110 年度經營計畫書
		2.通過 110 年度稽核計畫
		3.通過修正本公司「董事會績效評估辦法」(原「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」)暨訂定董事會績效自評指標案
		4.通過修正本公司「誠信經營守則」
		5.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案
		6.通過本公司智一住宅大樓興建工程-第四階段發包案

