

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料：

1、董事及監察人資料：

112年04月16日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年子 女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本 公司及其他 公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董事或 監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	黃學藤	男 /5 1~ 60 歲	111.06.01	3 年	103.10.17	4,616,227	3.84	6,523,876	3.50	6,462,625	3.47	13,252,240	7.11	正修工專 土木工程科 天玉投資開發 董事長	(註 1)	法人董事 代表人	黃勁嘉	父子	增加獨立董事席次，並有半數董事未兼任員工或經理人
董事	中華民國	陳財發	男 /4 1~ 50 歲	111.06.01	3 年	103.10.17	430,000	0.36	852,000	0.46	—	—	—	—	中原大學 土木工程系	(註 2)	無	無	無	無
董事	中華民國	陳宗燦	男 /5 1~ 60 歲	111.06.01	3 年	103.10.17	—	—	50,000	0.03	—	—	—	—	文化大學 經濟系 慶豐銀行 經理	(註 3)	無	無	無	無
董事	中華民國	張志豪	男 /4 1~ 50 歲	111.06.01	3 年	111.06.01	9,952,000	8.27	10,500,000	5.63	—	—	—	—	逢甲大學 經營管理學院 高階管理組 碩士 恆厚興業(股)公司董事 長	(註 4)	無	無	無	無
法人董事	中華民國	天玉投資開發(股)公司		111.06.01	3 年	103.10.17	30,484,867	25.34	35,809,889	19.22	—	—	—	—	無	無	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
法人代表	中華民國	黃勁嘉	男/21~30歲	111.06.01	3年	111.06.01	-	-	170,970	0.09	-	-	-	-	台灣大學 土木營建工程與管理組碩士 鑫龍騰開發(股)公司總經理	(註 5)	董事長	黃學藤	父子	增加獨立董事席次，並有半數董事未兼任員工或經理人
獨立董事	中華民國	陳順天	男/81~90歲	111.06.01	3年	103.10.17	-	-	-	-	-	-	-	-	杜魯門大學(原東北密斯里大學)工業教育研究所 華友聯開發(股)公司董事兼總經理 土地銀行(股)公司副總經理 大眾商銀(股)公司副總經理	(註 6)	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	范天賞	男/61~70歲	111.06.01	3年	105.06.23	-	-	-	-	-	-	-	-	輔仁大學經濟系 財政部金融局 財政部財政人員訓練所 臺灣土地銀行董事會主任秘書	無	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	賴福將	男/61~70歲	111.06.01	3年	111.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	逢甲大學國際貿易系 台灣土地銀行分行經理	無	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	張銘鋒	男/61~70歲	111.06.01	3年	111.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	中央大學光電科學研究所 高雄科技大學機械工程系副教授	(註 7)	無	無	無	無

註 1：龍騰建設(股)公司董事長、天玉投資開發(股)公司董事長。

註 2：鑫龍騰開發(股)董事。

註 3：本公司副總經理。

註 4：恆厚興業(股)公司董事長。

註 5：本公司總經理。

註 6：鑫龍騰開發(股)公司審計及薪酬委員會召集人、皇翔建設獨立董事、漢來美食獨立董事、鼎基先進材料獨立董事。

註 7：鼎基先進材料獨立董事。

2-1、法人股東之主要股東：

112年04月16日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
天玉投資開發股份有限公司	黃學藤	80%
	陳雅琴	19%
	黃勁嘉	1%

2-2、為表一主要股東為法人者其主要股東：

112年04月16日

法人名稱	法人之主要股東
無	無

3、董事及監察人資料

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
黃學藤	具備商務及公司業務所須之工作經驗	不適用	0
陳財發	具備商務及公司業務所須之工作經驗	不適用	0
陳宗燦	具備商務及公司業務所須之工作經驗	不適用	0
張志豪	具備商務及公司業務所須之工作經驗	不適用	0
天玉投資開發 (代表人：黃 勁嘉)	具備商務及公司業務所須之工作經驗	不適用	0
陳順天	具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事。	1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 4. 最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	3
范天賞	具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事。	1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 4. 最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	0
賴福將	具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事。	1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 4. 最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	0
張銘峰	具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事。	1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 4. 最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	1

4. 董事多元化及獨立性

(1) 董事會多元化

本公司董事及監察人候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，審查候選人是否符合本公司運作、營運型態及發展需求之多元化方針，包含且不限於候選人之性別、年齡、國籍、文化及專業知識技能。

本公司第九屆董事會成員九人，年齡分佈於21-90歲，就專業知識與技能方面，本公司董事會成員兼具財務或會計、法務、經營管理及產業知識等多面向為目標，目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。。

(2) 董事會獨立性

本公司現任董事會含4位獨立董事，占董事比為44%。另本公司全體董事會成員間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。