**富華創新股份有限公司第十二屆董事會**

富華創新董事會成員有九席(目前缺額1席)，無性別上的差異與限定。其職責包括監督、任命與指導公司管理階層，並且負責公司整體的營運狀況，致力於股東權益極大化。

獨立董事設置三名，於110年3月24通過董事會決議辦理受理候選人提名公告，經本公司110年5月10日董事會審查相關資格條件通過，並經110年7月30日股東常會選舉當選。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份 | 姓名 | 選任日期 | 主要學經歷 |
| 董事長(祚榮投資股份有限公司 代表人) | 劉偉如 | 112.04.20 | 僑光科技大學企管系永福地產(股)公司董事長永福基金會董事 |
| 董事 | 吳舜文 | 110.07.30 | 澳洲雪梨大學經濟系學士大舜廣告(股)公司董事長吳樂狗投資有限公司董事長祚榮投資(股)公司董事中山建投資(股)公司董事永福地產(股)公司監察人永福基金會董事 |
| 董事 | 吳祚榮 | 110.07.30 | 政治大學資訊管理系學士祚榮投資(股)公司董事中山建投資(股)公司董事藍圖營造(股)公司監察人 |
| 董事(總太建設開發股份有限公司 代表人) | 郭家琦 | 110.07.30 | 台灣大學會計系學士郭家琦會計師事務所 宗鴻投資有限公司董事長福懋興業(股)公司獨立董事至興精機(股)公司獨立董事匯寶管理顧問(股)公司監察人 |
| 董事(總太建設開發股份有限公司 代表人) | 林正庸 | 110.07.30 | 僑泰高級中學電子科中國時報社長特助盛華人力資源(股)公司董事長盛華人力顧問(股)公司董事長金裕城投資有限公司董事長皇悅興業有限公司董事長尚鼎建設(股)公司董事凱勝綠能科技(股)公司董事華豐橡膠(泰國)大眾(股)公司公司董事頂粵吉品(股)公司董事灃泰國際(股)公司董事環台光電(股)公司董事富比服務(股)公司監察人盛方開發(股)公司監察人 |
| 獨立董事 | 曹永仁 | 110.07.30 | 東吳大學會計學研究碩士建智聯合會計師事務所合夥會計師華頓顧問有限公司董事長先進光電科技(股)公司獨立董事百和興業(股)公司董事盛復工業(股)公司獨立董事永發鋼鐵工業(股)公司監察人鑫惟科技(股)公司監察人勝華科技(股)公司重整人 |
| 獨立董事 | 李明海 | 110.07.30 | 逢甲大學財經法律研究所碩士哈佛國際法律事務所律師中華民國仲裁協會仲裁人英國特許仲裁協會進階會員CIARB Member中華法律風險管理學會名譽理事台中市室內設計裝修商業同業公會法律顧問南投縣政府警察局及消防局法律顧問台中市防癌協會法律顧問上海熊兆罡律師事務所法律顧問中華民國民宿協會全國聯合會法律顧問逢甲大學兼任助理教授級專業技術人員 |
| 獨立董事 | 温燿嘉 | 110.07.30 | 中興大學企業管理碩士新心管理顧問有限公司董事長新新管理顧問有限公司總經理姳琦興苑文化藝術有限公司執行長社團法人台灣福爾摩沙營造發展協會會長國立中興大學業師 |