**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 |