

董事會

本公司於109年6月18日全面改選董事，現行董事會共7席，分別由4名董事與3名獨立董事組成，董事遴選以專業、多元為基本原則，背景橫跨經營管理、營運事業發展、財務金融及會計、產業知識等領域，並具備危機處理及領導決策等能力；其中並有女性出任獨立董事，以促進董事會之多元性。董事成員具員工身份之董事佔比為14%，獨立董事佔比為43%，女性獨立董事佔比為29%。

另外，分別於100年成立薪酬委員會、109年成立審計委員會等功能性委員會，共同對經濟、環境和社會衝擊相關議題負有相關決策責任，針對董事會之重大議案均經過事前的審議與查核，強化了董事會的決議品質。

本公司為推行公司治理制度，強化董事會職權，經參酌主管機關相關法令之規定，陸續修訂本公司「董事會議事規則」，俾落實並發揮董事會之職能以提高本公司治理之績效。

第十三屆董事會成員

職稱	姓名	所代表法人	主要學經歷	任期
董事長	蘇永平	遠安投資(股)公司	中央大學高階主管企管碩士班 皇普建設(股)公司董事長暨總經理 遠安投資(股)公司董事長 永平資產管理有限公司董事 寶國建築經理(股)公司董事 現代地政士事務所負責人	109/06-112/06
董事	蘇孟光	和築投資有限公司	政治作戰學校政治系 興聚建設(股)公司董事長	109/06-112/06
董事	陳正林	-	萬能工商專科 寶國建築經理(股)公司董事長 國票金融控股(股)公司董事 寶陞國際投資有限公司董事長	109/06-112/06
董事	葉清宗	-	淡江工商管理學院財務稅務管理系 新理想廣告(股)公司董事長 天滙實業(股)公司董事 元翔國際開發有限公司董事	109/06-112/06
獨立董事	陳朝城	-	開南大學國際企業學系 財團法人台北縣私立融獻社會福利 慈善事業基金會董事 晉偉工程(股)公司董事長 御富順開發有限公司董事 宏璋開發(股)公司董事長 新北市營建剩餘土石方資源處理商 業同業公會常務理事	109/06-112/06

職稱	姓名	所代表法人	主要學經歷	任期
獨立董事	黃綺君	-	中央大學高階主管企管碩士班 互聯通(股)公司總部服務運營中心 副總裁	109/06-112/06
獨立董事	李倩惠	-	中央大學高階主管企管碩士班 鴻暉電子(股)公司董事長 鴻輝科技(股)公司董事長 鴻翔發展集團有限公司董事長	109/06-112/06

董事會成員落實多元化情形：

多元化 核心項目	基本組成									產業經驗				專業能力				核心項目								
	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡				獨立董事任期 年資			銀行	證券	保險	資產 管理	會計	法律	資訊 科技	風險 管理	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
				31 至 40	41 至 50	51 至 60	61 至 70	3 年 以 下	3 至 6 年	6 年 以 上																
董事 姓名																										
蘇永平	中華民國	男	✓			✓						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
蘇孟光	中華民國	男			✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
陳正林	中華民國	男		✓							✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
葉清宗	中華民國	男		✓								✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
陳朝城	中華民國	男				✓		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
黃綺君	中華民國	女		✓			✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
李倩惠	中華民國	女		✓				✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	