

## 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	臺灣大學土木工程學系營建工程與管理組碩士專班 國立中央大學 EMBA 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	-	國立政治大學 EMBA 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 宏瑋開發(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	-	國立中央大學 EMBA 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	李奕慧	-	國立中央大學 EMBA 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

本公司董事會至少每季召開一次，為公司營運面之最高決策機關。並依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規則」，作為董事會之議事程序指導原則，且設有董事利益迴避原則。

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																
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			✓			✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
李奕慧	中 華 民 國	女		✓				✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓