

## 董事會

本公司設有5席董事(含2席獨立董事)及2席監察人，任期3年。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；其中並有女性出任董事，以促進董事會之多元性。

董事會多元化情形：

多元化項目/姓名	性別	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
蘇永平董事長	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蘇孟光董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄭秀雲董事	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳朝城獨立董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳棟偉獨立董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉清宗監察人	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳正林監察人	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

本公司董事會至少每季召開一次、每年至少召開六次，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。獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道，對公司財務、業務狀況定期進行查核，並直接與管理單位及治理單位溝通。
2. 本公司之獨立董事除每月收到稽核報告並給予意見回饋外，稽核主管會依各獨立董事之要求，進行單獨業務報告或另行召開會議討論內控辦法之修訂，稽核主管亦於每次董事會議進行稽核報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

3. 本公司簽證會計師於2018年間共召開4次會議(會計師與治理單位溝通事項)報告查核(核閱)結果。

4. 本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，2018年度主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通重點
2018年3月6日	2017年度內部控制制度聲明書、2018年1月內部稽核業務執行報告
2018年5月10日	2018年2-4月內部稽核業務執行報告
2018年8月9日	2018年5-7月內部稽核業務執行報告
2018年10月9日	2018年8-9月內部稽核業務執行報告

5. 本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，2018年度主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通重點
2018年3月6日	2017年度個體財務報告查核結果
2018年5月10日	2018年第一季個體財務報告核閱結果
2018年8月9日	2018年第二季個體財務報告核閱結果
2018年11月7日	2018年第三季個體財務報告核閱結果

第十二屆董監事任期自2017年10月25日至2020年10月24日

姓名職稱	主要學經歷
蘇永平董事長	中央大學EMBA 皇普建設(股)公司總經理 興展建設有限公司董事 遠安投資(股)公司董事 永平資產有限公司董事

蘇孟光董事	政治作戰學校 皇普建設(股)公司副總經理 興聚建設(股)公司董事長 遠安投資(股)公司董事
鄭秀雲董事	台南家政專科學校 錦鉉企業(股)公司財務 順揚建設(股)公司董事
陳朝城獨立董事	財團法人新北市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 御富順開發有限公司董事 宏瑋開發(股)公司董事 新北市營建剩餘土石方資源處理商業同 業公會常務理事
陳棟偉獨立董事	南亞工專土木科 和峻建設(股)公司董事 和峻建設(股)公司副總 和發建設(股)公司顧問
葉清宗監察人	淡江工商管理學院 財政稅務管理系 新理想廣告(股)公司副總經理
陳正林監察人	萬能工商專科 寶國建築經理(股)公司董事長 國票金融控股公司董事