

董事會組織

本公司董事會由七位擁有豐富的經營經驗或學術經驗的董事所組成，我們仰賴董事們的豐富學識、業務判斷力與商業洞察力，七位董事中有三位為獨立董事，分別為：

陳明竺先生、唐明健先生、謝小雀小姐。

董事會職責

董事會首要任務是領導經營團隊，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的執行進展，並且隨時指導敦促經營團隊依照產業環境、市場狀況及公司營運方針檢討及調整。其次是評量經營團隊之績效。為了有效監督經營團隊執行狀況並建立各式制度，董事會下另設立了各式組織與管道，例如：審計委員會、薪資報酬委員會、內部稽核等。

董事及獨立董事名單

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	臺實貿易股份有限公司 代表人：陳柏廷	美國舊金山大學 企管碩士	八仙樂園育樂股份有限公司 董事長 萬海航運股份有限公司法人代表 董事長 陽光士林開發股份有限公司法人代表 副董事長 亞太國際物流股份有限公司 顧問 萬海航運(阿拉伯聯合大公國)有限公司法人代表董事
董事	怡兆企業股份有限公司 代表人：吳秋玲	台北德霖技術學院	怡興股份有限公司 董事長 協和成國際股份有限公司 董事 祥登建設股份有限公司 董事
董事	誼祥實業股份有限公司 代表人：陳致遠	美國紐約大學 企業管理研究所	泰安產物保險股份有限公司副董事長 陽光士林開發股份有限公司董事長 中華航空股份有限公司董事之法人代表 晶元光電股份有限公司董事之法人代表
董事	財團法人萬海航運社會 福利慈善事業基金會代表 人：陳又	美國加利福尼亞大學 哲學博士	力又興業有限公司董事
獨立董事	陳明竺	美國哥倫比亞大學建築學院 都市設計碩士、 美國俄亥俄大學藝術學院 建築碩士	財團法人台北市開放空間文教基金會董事長 中國文化大學環境設計學院特聘兼任教授 世界不動產聯盟全球卓越建設獎委員會主席
獨立董事	唐明健	營建署市鄉規劃局局長、 中國文化大學實業計劃研究所	無
獨立董事	謝小雀	九同汽車事業有限公司財務課長 國立政治大學94EMBA、 致理商業專科學校銀行保險科	俊來金屬股份有限公司行政財會副總

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員多元化政策，依照公司運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於下列面向之標準：基本條件與價值（如：性別、年齡、國籍及文化等）、專業背景（如管理、會計、財務、建築、行銷等）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包括 3 位獨立董事，成員具備建築、經營管理、財務金融、會計、等各領域之豐富經驗與專業。目前 7 位董事中男性董事 5 人，佔 71%。女性董事 2 人，佔 29%。相關落實情形如下表：

職稱	姓名	多元核心項目										
		性別	年齡		獨立董事年資		專業背景與能力					
			30~50	50以上	3年以下	3-9年	經營管理	領導決策	產業經歷	會計財務	建築實務	
董事	臺實貿易股份有限公司 代表人：陳柏廷	男		✓				✓	✓	✓		
董事	怡兆企業股份有限公司 代表人：吳秋玲	女		✓				✓	✓	✓		
董事	誼祥實業股份有限公司 代表人：陳致遠	男		✓				✓	✓	✓		
董事	財團法人萬海航運社會 福利慈善事業基金會代表 人：陳又	男	✓					✓	✓	✓		
獨立董事	陳明竺	男		✓			✓			✓		✓
獨立董事	唐明健	男		✓	✓					✓		✓
獨立董事	謝小雀	女		✓	✓					✓	✓	

董事會成員及重要管理階層接班規劃

本公司董事之選任，悉依照本公司「董事選舉辦法」辦理，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，董事席次共七席，並配合本公司董事會成員多元化政策，考量董事會整體應具備之能力以及年度董事會績效評估結果，進行董事會成員人選配置。

董事會應指導公司策略，檢視策略的執行進展，並監督經營團隊，依照產業環境、市場狀況及公司營運方針檢討及調整，對公司及股東負責，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。