本公司董事會由七位在建築、法律、財會及企管等專業領域經驗豐富人士組成，依據法令及公司規章監督公司運作，並對經營團隊提供專業策略及方向，以期為股東創造最高利益。

董事會成員

職稱	法人名稱 / 姓名	學歷	經歷	現職
董事長	堉寶實業(股)公司 代表人：林新欽	臺灣大學法律系	新北市議會秘書長	宏盛建設董事長
董　事	堉寶實業(股)公司 代表人：吳謙仁	臺灣大學法律系	台灣高等法院庭長 臺灣高等法院高雄分院庭長、臺灣高等法院及台北地方法院推事	無
董　事	旺興實業(股)公司 代表人：周文斌	美國麻省理工學院建築碩士	台灣科技大學建築系兼任副教授	周文斌建築師事務所主持建築師、成大建築文教基金會董事
董　事	旺興實業(股)公司 代表人：王荐暽	銘傳大學會計學系	英屬維京群島商碩河控股股份有限公司台灣分公司財務部經理 建鴻聯合會計師事務所審計部副理	無
獨　立 董　事	李明萱	美國伊利諾大學香檳分校會計碩士、台灣大學會研所會計碩士	資誠聯合會計師事務所副總經理	台灣肥料獨立董事 冠亞生技獨立董事 勝創科技財務副總
獨　立 董　事	柳宏典	中原大學土木工程學系	新北市政府技監 新北市政府城鄉發展局局長 新北市政府副秘書長 新北市政府工務局副局長 台北縣政府工務局局長	無

獨　立 董　事	李素蘭	臺灣大學社會科學學院政治學系碩士	新北市政府參事 新北市政府地政局副局長	無

董事會成員多元化

多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2022 年修訂之「公司治理實務守則」第二十條中，敘明董事會成員組成宜考量多元化及性別平等，至少應包含一席女性董事，全體董事均並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，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。

具體管理目標

本公司之董事會應向股東會負責，公司治理制度之各項作業與安排，應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。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能及素養。本公司持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。

多元化落實情形

核心項目 / 姓名	性別	年齡分布(歲)				獨董任期年資		專業知識與技能							
		50以下	51至60	61至70	70以上	3年以下	3年至9年	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
林新欽	男	1位	1位	3位	2位			✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
吳謙仁	男							✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
周文斌	男							✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
王荐瞵	男							✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔
李明萱	女						✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔

柳宏典	男					✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
李素蘭	女					✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔