

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其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。

董事會成員簡歷

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	廖年吉	國小畢 成昌窯業負責人 王星廣告負責人	皇吉投資董事長 富氏企業董事長 普立斯國際董事長 皇銘實業董事 富綦投資董事
董事	廖林淑花	國小畢 皇翔建設總經理	皇俊投資董事長 皇銘實業董事長 富翔資產董事長 富綦投資董事長 皇吉投資董事 北昌營造董事 富氏企業董事 慶隆開發董事
董事	張炳煌	大專畢 曾獲中興文藝 書法獎等獎章	—
董事	陳嘉根	高工畢 皇翔建設工務經理	北昌營造董事長
董事	廖宇祥	大學畢 北昌營造特助	皇翔建設總經理 北昌法人董事代表 皇俊投資董事 皇銘實業董事 皇吉投資董事 富翔資產監察人 富綦投資監察人
董事	蔡哲雄	大學畢 第一金控總經理 土地銀行董事長 台灣銀行董事長	國揚實業法人 董事代表人

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	鄭 惠 秋	研究所畢 建業聯合會計師事務所合夥會計師	鄭惠秋會計師事務所會計師
獨立董事	陳 順 天	大學畢 土地銀行副總經理	漢來美食獨立董事 鼎基公司獨立董事 鑫龍騰公司獨立董事
獨立董事	呂 振 隆	上海財經大學博士 永豐金控副總稽核 建弘證券(亞洲)董事總經理	誠品聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事	洪 素 嬌	大學畢 理律法律事務所 致茂電子(股)公司 精業電子(股)公司	—
獨立董事	林 芳 祺	研究所畢 74年公務員高等考試及格 土地銀行總行、分行經理 土銀保險經紀人(股)公司總經理 板信商業銀行副總經理 政大地政系友會第四屆理事長	台灣金控台銀人壽(股)公司獨立董事