

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。

董事會成員經歷

職稱	姓名	專業資格與經驗
董事長	吳泓瑩	吳泓瑩女士畢業於日本新潟產業大學環日本海文化學科，為本公司董事長，並兼任春之彩國際(有)公司董事長、東蓉科技(股)公司董事長、勝麗投資(股)公司監察人、定泰建設(股)公司監察人、麗寶百貨廣場(股)公司董事、麗寶生醫(股)公司副董事長、寶康生技(股)公司董事、富麓健康事業(股)公司董事長、麗寶再生科技(股)公司董事、麗馳加油站(股)公司董事、麗馨國際企業(股)公司董事、星漾國際(股)公司董事、麗寶新藥生物科技(股)公司副董事長職務，經驗職務橫跨建設、休閒、生技等產業。
董事	英和投資股份有限公司 代表人：吳繁治	吳繁治先生畢業於文化大學法律系，為本公司董事。曾任土地銀行董事長、台灣銀行副總經理、台灣銀行總稽核、合作金庫銀行總經理、第一銀行常務董事、富邦金融控股(股)公司獨立董事，具有豐富銀行產業經歷。現同時兼任山林水環境工程(股)公司獨立董事。
董事	英和投資股份有限公司 代表人：吳勝利	吳勝利先生畢業於國立中央大學營建管理研究所碩士，為本公司總經理。曾任中福營造(股)公司工務副總經理、大昌國際(股)公司工務部副理、鴻境工程顧問有限公司結構部逆築組長。
董事	劉炳華	劉炳華先生畢業於台大法律系，擁有美國國際大學教育博士學位。為本公司董事、宜昌開發(股)公司監察人、漢佳建設(股)公司監察人、永泰開發實業(股)公司董事長、海山大地建設(股)公司監察人、麗寶生醫(股)公司董事、板信資產管理(股)公司董事、板信商業銀行(股)公司法人董事、海城建設(股)公司監察人。
獨立董事	陳文宗	陳文宗先生畢業於東吳大學法律學系碩士，擁有美國瑞德(Requis)大學企業管理碩士學位。陳文宗先生為本公司獨立董事。曾任財政部北區國稅局局長、財政部台北國稅局副局長、財政部高雄國稅局副局長，並曾擔任長榮大學講師、國立台北大學在職專班研究生論文口試考試委員。陳文宗先生具有財稅與法律雙領域專業，提供公司專業諮詢。現同時兼任國喬石油化學(股)公司獨立董事、海悅國際開發(股)公司獨立董事。

職稱	姓名	專業資格與經驗
獨立董事	薛淑梅	薛淑梅女士畢業於台灣大學商學系，並修習政治大學經營管理碩士。目前擔任本公司獨立董事及國際票券金融(股)公司董事，曾任第一金控董事、第一金投信董事長、第一保代兼第一產代董事長、第一銀行副總經理等職，橫跨銀行、投信、保險領域，金融產業經歷豐富。
獨立董事	吳根成	吳根成先生畢業於中國文化大學新聞系，目前擔任本公司獨立董事、台灣櫻花(股)公司法人董事、慕康生技醫藥(股)公司獨立董事及精實財經媒體(股)公司法人董事，曾任旺旺中時媒體集團總部資深副總裁、中國電視事業(股)公司董事長、時報周刊董事長、中國時報發行人、中國時報社長、時報資訊總經理。