

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管基本資料：

110年4月30日

職稱(註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷(註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長兼總經理 (註3)	中華民國	祝文定	男	109.3.27	14,601,321	12.55%	3,306,261	2.84%	0	0.00%	東海大學建築系 國礎建設(股)公司董事長	國礎建設(股)公司董事長、 德礎生物科技(股)公司董事長、 亞瑟士國際工程(股)公司董事長、 甲上林廣告(股)公司董事長	董事/副總經理	蔡佩珍	配偶
副總經理	中華民國	蔡佩珍	女	102.10.01	3,306,261	2.84%	14,601,321	12.55%	0	0.00%	甲上林廣告股份有限公司董事、 地平線國際設計股份有限公司董事長	甲上林廣告(股)公司董事、 亞瑟士國際工程(股)公司董事、 德礎生物科技(股)公司監察人	董事長兼總經理	祝文定	配偶
執行副總經理 (註4)	中華民國	鄭默	男	109.11.12	0	0	0	0	0	0	大眾銀行襄理 富邦銀行副理科長 板信商業銀行-協理、債權管理部專門委員	無	無	無	無
財務副總經理 (註5)	中華民國	王美滿	女	108.11.12	0	0	0	0	0	0	高昕實業股份有限公司財務部經理 甲山林建設(股)公司財務長 福美建設(股)公司財務部經理 翰昌廣告事業有限公司董事長特助	無	無	無	無
營建事業處工務部協理	中華民國	李獻明	男	103.11.24	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台北工專電機科 富喬實業(股)公司營建事業處工務部協理	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		主要經(學)歷(註2)		主要經(學)歷(註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	性別	關係
稽核主管(註6)	中華民國	陳虹裕	女	108.03.27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中國工商專校會計系 正大聯合會計師事務所記帳員 2年 群信聯合會計師事務所查帳員 3年 易通展科技股份有限公司稽核主管 3年	無	無	無	無
會計主管/財務主管(註7)	中華民國	林靜萍	女	107.09.07	8,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	國立台灣海洋大學航運管理學系碩士 文化大學會計系 樂陞科技(股)公司會計經理 天剛資訊(股)公司會計副主任 佳錄科技股份有限公司資深會計	無	無	無	無

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：祝文定先生於109年3月27日擔任總經理一職，總經理與董事長為同一人之因應措施：本公司正在培育接班人，未來將增加獨立董事席次，並有過半數董事未兼任公司內部之員工或經理人。祝文定先生於109年3月27日擔任總經理一職，

註4：鄭默先生於109年11月12日擔任執行副總經理一職。

註5：王美滿小姐於108年11月12日擔任財務副總經理一職。

註6：陳虹裕小姐於108年03月27日擔任稽核主管一職。

註7：林靜萍小姐於107年09月07日擔任財務暨會計主管一職。

註8：本表係以110年4月30日在職者為揭露標準。