

財團法人中央營建技術顧問研究社

中泱工程顧問股份有限公司

中冠科技顧問股份有限公司

基 本 資 料

財團法人中央營建技術顧問研究社

附表 1 法人基本資料

附表 2 董事及監察人名冊

附表 3 董事長及一級主管資料表

附表 4 政府捐助基金累計金額佔基金總額比率表

附表 1 法人基本資料

113.11

財團法人名稱：財團法人中央營建技術顧問研究社			
網 址：www.cecr.org.tw			
主管機關許可成立之日期、文號	內政部七十二年一月二十七日 (七二)台內營字第一三一八九五號函		
法人登記證書設立登記日期	民國 72 年 4 月 29 日		
主事務所地址	台北市中正區忠孝東路 2 段 94 號 5 樓		
聯絡電話、傳真及主要聯絡窗口	TEL：02-3393-6886 FAX：02-3393-6833 主要聯絡窗口：林憶樺 分機 506		
董事長	謝孟展	執行首長	
主辦會計	張秀慧	主辦稽核	
一、設立背景	台灣地區因經濟的迅速成長，人口與產業急遽向都市聚集，各都市均呈現蓬勃發展的現象，人民所得亦逐漸提升，對居住環境、休憩的需求更日漸提高。然而，各項攸關大眾福祉的基礎建設，因未能與經濟同步發展，以致都市居住環境普遍不佳，民眾生活品質亦難以提昇，為改善此現象，基礎建設正確迅速之規劃、設計、施工與管理實迫在眉睫並且益形重要。 有鑑於此，內政部營建署於 72 年特以籌資方式，連同集美、三冠、中國瓦斯、建華等四家工程顧問公司，共同捐助成立「中華自來水暨下水道研究社」（集美、三冠、中國瓦斯、建華各捐助 12.5 萬元共計 50 萬元創社，73 年至 80 年間內政部營建署累計捐助 160 萬元），期以財團法人組織彈性制度的特色及以服務為目的之宗旨，配合政府與民間推動都市建設與各項開發規劃設計等工作。民國 79 年 5 月因應營建工程崛起、業務方向改變，更名為「財團法人中央營建技術顧問研究社」繼續辦理各項工程技術業務。 本社自成立以來，持續羅致有關都市計畫、建築、都市設計、土地開發、景觀、地政、財務、交通、土木、水利、環工、地工、結構等規劃、設計、施工營造等優秀人才，引進國外先進及可行之經驗及技術；並以專業誠懇負責的態度服務於各公私立部門，先後承辦之各項業務，在都市計畫、都市設計、建築、土地開發、環境、交通、道路、下水道等公共工程建設領域均深獲各界好評並圓滿達成任務。		

二、成立定位與任務	本社為公益事業，以服務為目的，結合國內外專業人才，研究發展營建技術，提升營建品質，以協助促進區域及都市之健全發展。 緣因 92 年 7 月 2 日公布實施之「工程技術顧問公司管理條例」，其第 37 條規定意旨，財團法人不宜從事工程技術方面之工作，已領得工程顧問公司登記證之機構，應限期申換「工程技術顧問公司登記證」，本社爰以新台幣 1,000 萬元轉投資成立「中決工程顧問股份有限公司」，其規劃設計之專技人員皆由本社人員轉任，自 94 年 11 月 1 日正式移轉，並概括繼受原研究社之工程技術服務業務與業績，原財團法人中央營建技術顧問研究社之任務及服務項目，轉為相關工程技術之研究發展及推廣，與協助督導轉投資公司之業務執行及技術提升工作。
三、業務範圍 (據捐助章程第三條)	一、都市計畫、區域計畫、都會區計畫，特定區計畫及公園計畫之研究推廣暨技術交流事項。 二、都市計畫區、都會區、特定區及公園等公共建設開發計畫研擬之研究推廣暨技術交流事項。 三、下水道及其他環境科技之研究發展暨技術交流事項。 四、工程技術、工程材料與施工規劃之研究發展暨技術交流事項。 五、代辦技術及管理人員訓練與專業資訊之推廣事項。 六、土木、水利及環境景觀等技術及管理之顧問研究推廣暨技術交流等服務事項。 七、其他公共工程規劃之研究推廣暨技術交流事項。
四、董監事會召開情形	第十三屆及第十四屆董事會（任期自 113.01.26(發文日)起至 116.01.27 止） ＊ 112 年 01 月起至 113 年 11 月底止常務董事會議召開情形如下： 112.03.27 第 13 屆常務董事會第 14 次會議 112.06.26 第 13 屆常務董事會第 15 次會議 112.09.27 第 13 屆常務董事會第 16 次會議 113.09.26 第 14 屆常務董事會第 1 次會議 ＊ 112 年 01 月起至 113 年 11 月底止董事會議召開情形如下： 112.03.27 第 13 屆董事會第 14 次會議 112.06.26 第 13 屆董事會第 15 次會議 112.09.27 第 13 屆董事會第 16 次會議 113.08.01 第 14 屆董事會第 1 次會議 113.09.26 第 14 屆董事會第 2 次會議 ＊ 董監事出席情形詳附件

五、董監事成員	董 事	依據捐助章程第<u>八</u>條規定，置董事<u>7-11</u>人。 本(第十四)屆任期自 <u>113.01.26</u>(發文日)起至 <u>116.01.27</u>止。 本(第十四)屆計選出董事<u>9</u>人，含政府可派兼<u>5</u>人。 ■ 政府單位派兼代表： 1.謝孟展(本社董事長 推派單位：內政部)、 2.范琳珮(內政部參事 推派單位：內政部)、 3.鄭信偉(內政部法治處處長 推派單位：內政部)、 4.朱慶倫(內政部國土管理署主任秘書 推派單位：內政部)、 5.王榮進(建築研究所所長 推派單位：內政部) ■ 民間單位派兼代表： 1.陳錦芳(長昇法律事務所律師) 2.林淑雯(臺北市立大學城市發展學系教授) 3.蔡明達(臺鍍科技股份有限公司技術總監) 4.梁豫漳(中華民國都市設計學會 理事長)
	監察人	依據捐助章程第<u>九</u>條規定，置監察人<u>2-3</u>人。 本(第十四)屆計選出監察人<u>2</u>人，含政府可派兼<u>2</u>人。 ■ 政府單位派兼代表： 1.陳艷娟(內政部國土管理署主計室主任 推派單位：內政部)、 2.蔡雅芳(內政部國土管理署人事室主任 推派單位：內政部) 民間單位派兼代表： 1._____(服務單位) 2._____(服務單位)
六、員工人數 (不含董監事)		行政人員：5 研發人員：0 其 他：0
七、制度報核 1.請提供各項制度最近一次報部核備日期 2.請註明提董事會通過之「屆次」、「日期」及「報部核准日期」	捐助章程	1.最新報部核備日期：112.06.12 112 營政字第 1120600002 號函。 2.提董事會通過日期：111.10.27 第 13 屆董事會第 3 次臨時會議（捐助章程第 6 條） 3.報部核准日期：112.06.20 內營工程字第 1120808458 號函。
	人事規章制度 (含組織章程)	1.最新報部核備日期：111.07.07 111 營政字第 1110700001 號函。 2.提董事會通過日期：111.06.28 第 13 屆董事會第 11 次會議。 3.報部核准日期：111.07.07 內授營工程字 1110035928 號函。
	會計/稽核制度	1.最新報部核備日期：113.10.24 113 營政字第 1131000017 號函。 2.提董事會通過日期：113.09.26 第 14 屆董事會第 2 次會議。 3.報部核准日期：113.11.13 內授國工程字 1130045058 號函。

八、轉投資事業情形	94 年 8 月轉投資設立「中泐工程顧問股份有限公司」 98 年 6 月再轉投資設立「中冠科技顧問股份有限公司」
九、與大陸合作或投資情形（包含設立辦事處等）	
十、備 註	

附表 2 董事名冊

財團法人中央營建技術顧問研究社 第 14 屆 董事名冊

任期：自民國 113 年 01 月 26 日(發文日)至 116 年 1 月 27 日止

113.11

職 稱	姓 名	性 別	年 齡	學 歷	經 歷	現 職	備 註
董事長	謝孟展	男	55	國立中興大學都市計畫研究所碩士		中央營建技術顧問研究社董事長	
常務董事	范琳珮	女	55	國立台灣大學地理環境資源學博士		內政部參事	
常務董事	朱慶倫	男	59	國立中興大學都市計畫研究所碩士		內政部國土管理署主任秘書	
董 事	鄭信偉	男	62	國立政治大學國家安全與大陸研究所碩士		內政部法制處處長	
董 事	王榮進	男	63	國立成功大學建築研究所碩士		建築研究所所長	
董 事	陳錦芳	女	55	國立政治大學法律研究所碩士		長昇法律事務所律師	
董 事	林淑雯	女	52	國立政治大學地政學系博士		臺北市立大學城市發展學系教授	
董 事	蔡明達	男	63	成功大學冶金及材料工程學系		臺鍍科技股份有限公司技術總監	
董 事	梁豫漳	男	56	哈佛大學設計學院建築暨都市設計碩士		中華民國都市設計學會 理事長	

備註：

1. 董事（監察人）現職為公務員者，應經服務機關或上級主管機關同意或核准。
2. 董事（監察人）未具有中華民國國籍者，其填具護照或居留證號碼。
3. 學歷欄填最高學歷。
4. 現職欄應載明任職機關（構）暨職稱。
5. 聯絡電話應留上班時間容易連繫者。
6. 董事、監察人請分別造冊。

附表 2 監察人名冊

財團法人中央營建技術顧問研究社 第 14 監察人名冊

任期：自民國 113 年 01 月 26 日(發文日)至 116 年 1 月 27 日止
113.11

職 稱	姓 名	性 別	年 齡	學 歷	經 歷	現 職	備 註
監 察 人	陳艷娟	女	57	私立銘傳女子商業專科學校國際貿易科		內政部國土管理署主計室主任	
監 察 人	蔡雅芳	女	56	國立政治大學行政管理學系碩士		內政部國土管理署人事室主任	

備註：

1. 董事（監察人）現職為公務員者，應經服務機關或上級主管機關同意或核准。
2. 董事（監察人）未具有中華民國國籍者，其填具護照或居留證號碼。
3. 學歷欄填最高學歷。
4. 現職欄應載明任職機關（構）暨職稱。
5. 聯絡電話應留上班時間容易連繫者。
6. 董事、監察人請分別造冊。

附表 3 財團法人董事長、執行首長資料表

113.11

財團法人名稱 董事會屆別、任期	董事長					
	姓 名	年 齡	到任日期	學經歷	任用依據	支薪情形
財團法人中央營建技術顧問研究社 第十四屆董事會 任期：113.01.26 至 116.01.27	謝孟展	55	113.01.17	學歷： • 中興大學都市計畫研究所碩士 • 成功大學建築學系學士 經歷： • 中冠科技顧問股份有限公司 董事長 • 中冠科技顧問股份有限公司 開發部協理	113.01.17 院授人培字第 1133021272 號函	本社未支薪（由轉投資中冠公司支薪）
財團法人名稱 董事會屆別、任期	執行首長					
	姓 名	年 齡	到任日期	學經歷	任用依據	支薪情形
職稱	一級主管					
	姓 名	年 齡	到任日期	學經歷	任用依據	支薪情形
特別助理	郭逸榛	57	98.04.01	輔仁大學會計系學士		

附表4

政府捐助基金累計金額佔基金總額比率表

單位：新台幣元

截至 112年12月31日														
財團法人名稱	創立時				政府捐助基金累計金額佔基金總額%(A/B)	政府捐助基金累計金額(C)	「政府後續捐贈」部分		「賸餘及公積轉列基金」部份		基金總額(D)	政府捐助基金累計金額佔基金總額%(C/D)		
	政府捐助基金累計金額*(A)	「政府原始捐助」部分		基金總額**(B)			政府捐助基金累計金額佔基金總額%(A/B)	政府捐助基金累計金額(C)	單位名稱	金額			單位名稱	金額
		單位名稱	金額											
財團法人中央營建技術顧問研究社	0	內政部營建署	0	500,000	0.00%	7,695,240	內政部營建署	1,600,000	6,095,240	10,100,000	76.19%			
		建華工程顧問股份有限公司	125,000				建華工程顧問股份有限公司	0	476,190					
		中國瓦斯水道股份有限公司	125,000				中國瓦斯水道股份有限公司	0	476,190					
		三冠工程顧問股份有限公司	125,000				三冠工程顧問股份有限公司	0	476,190					
		集美工程顧問股份有限公司	125,000				集美工程顧問股份有限公司	0	476,190					

*「政府捐助基金累計金額」包括：

- 1.「原始捐助」：財團法人設置成立時，凡接受中央及地方政府（含特種基金）、未民營化前之國（省）營機構、公設財團法人、公法人、已結束政府機關（含特種基金）捐助之現金、動產、不動產及已解散公設財團法人之賸餘財產等。該等捐助並應列入資產負債表中淨值項下「基金」相關科目。
- 2.「後續捐贈」：財團法人設置成立後，如接受中央及地方政府（含特種基金）、未民營化前之國（省）營機構、公設財團法人、公法人、已結束政府機關（含特種基金）捐助之現金、動產、不動產及已解散公設財團法人之賸餘財產，且該等財產係用於供財團法人永續經營或擴充其基本營運能量之用者。該等捐贈並應列入資產負債表中淨值項下「基金」相關科目。（供年度經常性營運之用，不予列入，例如政府補助經費或委辦經費）
- 3.「賸餘及公積轉列基金」：將以前年度累積賸餘或公積轉列基金者，依轉列年度期初政府捐助比率乘上轉列金額計算政府捐贈金額；以本期賸餘或公積轉列者，依轉列時政府捐助比率乘上轉列金額計算政府捐贈金額。

**「基金總額」：財團法人資產負債表中淨值項下「基金」相關科目。（例如：「創立基金」、「受贈基金」、「其他基金」等）

中泱工程顧問股份有限公司

附表 1 法人基本資料

附表 2 董事及監察人名冊

附表 3 董事長及一級主管資料表

附表 1 法人基本資料

113.11

公 司 名 稱：中泐工程顧問股份有限公司			
網 址： http://www.cecr.org.tw			
主管機關許可成立之日期、文號	中華民國 94 年 8 月 31 日 府建商字第 09417574310 號函		
公司登記證書設立登記日期	94 年 8 月 31 日		
公司地址	台北市中正區忠孝東路 2 段 94 號 5 樓		
聯絡電話、傳真及主要聯絡窗口	TEL：02-3393-6886 FAX：02-3393-6833 主要聯絡窗口：林憶樺 分機 506		
董事長	廖士木	執行首長	
主辦會計	張秀慧	主辦稽核	
一、設立背景	本公司由「財團法人中央營建技術顧問研究社」於 94 年 8 月以新台幣 1,000 萬元轉投資成立，其係配合「工程技術顧問公司管理條例」第卅七條規定，工程顧問業應以公司形態經營，以接續執行「財團法人中央營建技術顧問研究社」原營建工程顧問業務，該社原有之規劃設計專技人員自 94 年 11 月 1 日正式移撥轉任至本公司，並概括繼受其工程技術服務業務與業績。 本公司於 98 年度、100 年度、101 年度、102 年度、103 年度及 107 年度，經董事會決議：以盈餘轉增資方式分別增資 1,000 萬元、1,200 萬元、1,300 萬元、500 萬元、400 萬及 100 萬，目前資本額已提高為 5,500 萬元。		
二、成立定位與任務	本公司以專業技術及服務為宗旨，配合政府與民間推動都市建設及各項基礎建設，致力於都市計畫、都市設計、土地開發、環境、交通、道路、下水道等公共工程建設，以提升基礎建設規劃、設計、施工品質為目標。		

三、業務範圍	(據捐助章程第__條)	本公司秉持專業技術及服務為宗旨辦理工程顧問業務，延續原財團法人中央營建技術顧問研究社之業務方向，配合政府及民間推動都市建設及各項開發規劃設計等工作，業務方針如下： • 配合城鄉發展，辦理都市計畫、土地變更編定及環境影響評估之技術顧問業務。 • 配合各級政府推動公共工程及公共設施建設，執行相關工程顧問業務。 • 配合政府提升污水處理普及率，辦理污水及用戶接管工程之工程顧問業務。 • 執行相關技師簽證業務，辦理工程監造服務。
四、董監事會召開情形		第七屆及第八屆董事會（任期自 113.03.20 起至 116.03.19 止） ※ 112 年 1 月起至 113 年 11 月底止董事會議召開情形如下： 112.03.27 第 7 屆董事會第 6 次會議 112.06.26 第 7 屆董事會第 7 次會議 112.09.27 第 7 屆董事會第 8 次會議 113.08.01 第 8 屆董事會第 1 次會議 113.09.25 第 8 屆董事會第 2 次會議 ※ 董監事出席情形詳附件
五、董監事成員	董 事	依據公司章程第 <u>十四</u> 條規定，置董事 <u>3</u> 人。 本(第八)屆任期自 <u>113.03.20</u> 起至 <u>116.03.19</u> 止。 本(第八)屆計選出董事 <u>3</u> 人，含政府可派兼 <u>0</u> 人。 ■ 政府單位派兼代表： 1. _____ (本人服務單位及推派單位) 2. _____ (本人服務單位及推派單位) ■ 民間單位派兼代表： 1. <u>廖士木</u> (中泐公司董事長) 2. <u>蕭神歆</u> (中泐公司工程二部協理) 3. <u>朱克芬</u> (中冠公司特別助理)
	監察人	依據公司章程第 <u>十四</u> 條規定，置監察人 <u>1</u> 人。 本(第八)屆計選出監察人 <u>1</u> 人，含政府可派兼 <u>0</u> 人。 ■ 政府單位派兼代表： 1. _____ (本人服務單位及推派單位) 2. _____ (本人服務單位及推派單位) 民間單位派兼代表： 1. <u>魏婷婷</u> (中冠公司副理) 2. _____ (服務單位)
六、員工人數	(不含董監事)	行政人員：3 工 程 師：44

七、制度報核 1.請提供各項制度最近一次報部核備日期 2.請註明提董事會通過之「屆次」、「日期」及「報部核准日期」	公司章程	1. 最新報部核備日期：107.10.23 107 營政字第 1071000013 號函。 2. 提董事會通過日期：107.09.18 財團法人中央營建技術顧問研究社第 12 屆董事會第 16 次會議。 3. 報部核准日期：107.11.15 內授營工程字第 1070076270 號函。
	人事規章制度 (含組織章程)	1. 最新報部核備日期：111.07.07 111 營政字第 1110700001 號函。 2. 提董事會通過日期：111.06.28 財團法人中央營建技術顧問研究社第 13 屆董事會第 11 次會議報部 3. 核准日期：111.07.07 內授營工程字 1110035928 號函。
	會計/稽核制度	1. 最新報部核備日期：113.10.24 113 營政字第 1131000017 號函。 2. 提董事會通過日期：113.09.26 財團法人中央營建技術顧問研究社第 14 屆董事會第 2 次會議報部 3. 核准日期：113.11.13 內授國工程字 1130045058 號函。
八、轉投資事業情形	98 年 6 月轉投資設立「中冠科技顧問股份有限公司」	
九、與大陸合作或投資情形（包含設立辦事處等）		
十、備 註		

附表 2 董事名冊

中泱工程顧問股份有限公司 第 8 屆 董事名冊

任期：自民國 113 年 3 月 20 日至 116 年 3 月 19 日止

113.11						
職 稱	姓 名	性 別	年 齡	學 歷	經 歷	現 職
董事長	廖士木	男	56	成功大學土木工程研究所碩士		中泱工程顧問股份有限公司董事長
董 事	蕭神歆	男	59	東海大學環境科學系		中泱工程顧問股份有限公司 工程二部協理
董 事	朱克芬	女	62	成功大學都市計劃系學士		中冠科技顧問股份有限公司 董事長特別助理

備註：

1. 董事（監察人）現職為公務員者，應經服務機關或上級主管機關同意或核准。
2. 董事（監察人）未具有中華民國國籍者，其填具護照或居留證號碼。
3. 學歷欄填最高學歷。
4. 現職欄應載明任職機關（構）暨職稱。
5. 聯絡電話應留上班時間容易連繫者。
6. 董事、監察人請分別造冊。

附表 2 監察人名冊

中決工程顧問股份有限公司 第 8 屆 監察人名冊

任期：自民國 113 年 3 月 20 日至 116 年 3 月 19 日止

113.11

職 稱	姓 名	性 別	年 齡	學 歷	經 歷	現 職	備 註
監察人	魏婷婷	女	57	國立台北科技大學建築及都市設計研究所		中冠科技顧問股份有限公司 開發部副理	

備註：

1. 董事（監察人）現職為公務員者，應經服務機關或上級主管機關同意或核准。
2. 董事（監察人）未具有中華民國國籍者，其填具護照或居留證號碼。
3. 學歷欄填最高學歷。
4. 現職欄應載明任職機關（構）暨職稱。
5. 聯絡電話應留上班時間容易連繫者。
6. 董事、監察人請分別造冊。

附表 3 中泱工程顧問股份有限公司董事長、執行首長資料表

113.11

法人名稱 董事會屆別、任期	董事長					
	姓 名	年 齡	到任日期	學經歷	任用依據	支薪情形
中泱工程顧問股份有限公司 第八屆董事會 任期：113.3.20 至 116.03.19	廖士木	56	113.03.20	學歷： • 國立成功大學土木工程研究所碩士 • 國立成功大學土木工程學系 經歷： • 中冠科技顧問股份有限公司 董事長 • 中泱工程顧問股份有限公司 工程一部協理	財團法人中央營建技術顧問研究社第十四屆第 1 次董事會	
法人名稱 董事會屆別、任期	執行首長					
	姓 名	年 齡	到任日期	學經歷	任用依據	支薪情形
職稱	一級主管					
	姓 名	年 齡	到任日期	學經歷	任用依據	支薪情形
工程一部協理	廖士木	56	111.01.01	成功大學 土木工程研究所碩士	財團法人中央營建技術顧問研究社第十三屆第 9 次董事會	
工程二部協理	蕭神歆	60	111.01.01	東海大學 環境科學系學士	財團法人中央營建技術顧問研究社第十三屆第 9 次董事會	
營管部協理	鍾東岷	58	112.04.01	美國密西西比大學 土木工程系碩士	財團法人中央營建技術顧問研究社第十三屆第 14 次董事會	

中冠科技顧問股份有限公司

附表 1 法人基本資料

附表 2 董事及監察人名冊

附表 3 董事長及一級主管資料表

附表 1 法人基本資料

113.11

公 司 名 稱：中冠科技顧問股份有限公司			
網 址： http://www.cecr.org.tw			
主管機關許可成立 之日期、文號	中華民國 98 年 6 月 18 日 府產業商字第 09885742200 號函		
公司登記證書設立 登記日期	98 年 6 月 18 日		
公司地址	台北市中正區忠孝東路 2 段 94 號 5 樓		
聯絡電話、傳真 及主要聯絡窗口	TEL：02-3393-6886 FAX：02-3393-6833 主要聯絡窗口：林憶樺 分機 506		
董事長	謝孟展	執行首長	
主辦會計	張秀慧	主辦稽核	
一、設立背景	本公司設立係配合政府節能減碳政策及科技發展，依據「財團法人中央營建技術顧問研究社」(以下簡稱中央營建社)於 98 年 5 月 5 日第十屆董事會第三次會議決議，由中央營建社轉投資之「中泐工程顧問股份有限公司」再轉投資新台幣 300 萬元成立。 本公司分別於 100 年度、101 年度、102 年度、103 年度及 107 年度，經董事會決議：以盈餘轉增資方式分別增資 250 萬元、250 萬元、150 萬元、100 萬及 100 萬，目前資本額已提高為 1,150 萬元。		
二、成立定位與任務	二十一世紀全球面臨資源短缺及地球暖化問題，經營除應著重效率外，尤應朝高科技發展，以節能減碳為主軸，並響應政府各項建設有關之節能減碳及生態平衡等服務為原則，考慮中泐公司之近程與長期之營運策略，並協助政府及民間有效提升各項建設及推動國家自主創新基礎能力建設之服務效率與效益為目標，增加中泐公司與本公司營運管理之彈性與效益。		
三、業務範圍 (據捐助章程第__條)	本公司秉持以專業技術及服務為宗旨，為響應政府節能減碳及推動各項建設，以配合政府及民間推動都市建設及各項開發規劃設計等工作，業務方針如下： • 配合都市發展，拓展土地開發及整體開發業務。 • 推廣都市、工業區更新及發展農村再生計畫。 • 落實國土改造、生態保育，確保國土資源永續利用，建立永續發展美麗新家園。 • 推動各項建設暨有關之節能減碳及生態平衡政策。		

四、董監事會召開情形		第五屆及第六屆董事會，任期自 113.06.16 起至 116.06.15 止 * 112 年 1 月起至 113 年 11 月底止董事會議召開情形如下： 112.03.27 第 5 屆董事會第 7 次會議 112.06.26 第 5 屆董事會第 8 次會議 112.09.27 第 5 屆董事會第 9 次會議 113.08.01 第 6 屆董事會第 1 次會議 113.09.25 第 6 屆董事會第 2 次會議 * 董監事出席情形詳附件	
五、董監事成員	董 事	依據公司章程第 <u>十四</u> 條規定，置董事 <u>3</u> 人。 本(第六)屆任期自 <u>113.06.16</u> 起至 <u>116.06.15</u>。 本(第六)屆計選出董事 <u>3</u> 人，含政府可派兼 <u>0</u> 人。 ■ 政府單位派兼代表： 1. _____(本人服務單位及推派單位) 2. _____(本人服務單位及推派單位) ■ 民間單位派兼代表： 1. <u>謝孟展</u> (中央營建社董事長) 2. <u>鍾東岷</u> (中決公司營管部協理) 3. <u>方秋金</u> (本公司開發部經理)	
	監察人	依據公司章程第 <u>十四</u> 條規定，置監察人 <u>1</u> 人。 本(第六)屆計選出監察人 <u>1</u> 人，含政府可派兼 <u>0</u> 人。 ■ 政府單位派兼代表： 1. _____(本人服務單位及推派單位) 2. _____(本人服務單位及推派單位) 民間單位派兼代表： 1. <u>郭逸榛</u> (中央營建社特別助理) 2. _____(服務單位)	
六、員工人數 (不含董監事)		行政人員：2 工 程 師：12	
七、制度報核 1.請提供各項制度最近一次報部核備日期 2.請註明提董事會通過之「屆次」、「日期」及「報部核准日期」	公司 章 程	1. 最新報部核備日期：107.10.23 107 營政字第 1071000013 號函。 2. 提董事會通過日期：107.09.18 財團法人中央營建技術顧問研究社第 12 屆董事會第 16 次會議。 3. 報部核准日期：107.11.15 內授營工程字第 1070076270 號函。	
	人事規章制度 (含組織章程)	1. 最新報部核備日期：111.07.07 111 營政字第 1110700001 號函。 2. 提董事會通過日期：111.06.28 財團法人中央營建技術顧問研究社第 13 屆董事會第 11 次會議報部 3. 核准日期：111.07.07 內授營工程字 1110035928 號函。	

	會計/稽核制度	1. 最新報部核備日期：113.10.24 113 營政字第 1131000017 號函。 2. 提董事會通過日期：113.09.26 財團法人中央營建技術顧問研究社第 14 屆董事會第 2 次會議報部 3. 核准日期：113.11.13 內授國工程字 1130045058 號函。
八、轉投資事業情形		
九、與大陸合作或投資情形（包含設立辦事處等）		
十、備 註		

附表 2 董事名冊

中冠科技顧問股份有限公司 第 6 屆 董事名冊

任期：自民國 113 年 6 月 16 日至 116 年 6 月 15 日止

113.11

職 稱	姓 名	性 別	年 齡	學 歷	經 歷	現 職	備 註
董事長	謝孟展	男	55	中興大學都市計畫研究所碩士		財團法人中央營建技術顧問研究社 董事長	
董 事	鍾東岷	男	57	美國密西西比大學土木工程系碩士		中決工程顧問股份有限公司 營管部協理	
董 事	方秋金	女	53	中興大學都市計畫研究所碩士		中冠科技顧問股份有限公司 開發部經理	

備註：

1. 董事（監察人）現職為公務員者，應經服務機關或上級主管機關同意或核准。
2. 董事（監察人）未具有中華民國國籍者，其填具護照或居留證號碼。
3. 學歷欄填最高學歷。
4. 現職欄應載明任職機關（構）暨職稱。
5. 聯絡電話應留上班時間容易連繫者。
6. 董事、監察人請分別造冊。

附表 2 監察人名冊

中冠科技顧問股份有限公司 第 6 屆 監察人名冊

任期：自民國 113 年 6 月 16 日至 116 年 6 月 15 日止

113.11

職 稱	姓 名	性 別	年 齡	學 歷	經 歷	現 職	備 註
監察人	郭逸榛	女	57	輔仁大學會計系學士		財團法人中央營建技術顧問研究社董事長特別助理	

備註：

1. 董事（監察人）現職為公務員者，應經服務機關或上級主管機關同意或核准。
2. 董事（監察人）未具有中華民國國籍者，其填具護照或居留證號碼。
3. 學歷欄填最高學歷。
4. 現職欄應載明任職機關（構）暨職稱。
5. 聯絡電話應留上班時間容易連繫者。
6. 董事、監察人請分別造冊。

附表 3 中冠科技顧問股份有限公司董事長、執行首長資料表

113.11

法人名稱 董事會屆別、任期	董事長					
	姓 名	年 齡	到任日期	學經歷	任用依據	支薪情形
中冠科技顧問股份有限公司 第六屆董事會 任期：113.06.16 至 116.06.15	謝孟展	55	104.06.16	中興大學都市計畫研究所碩士 成功大學建築學系學士	財團法人中央營建技術顧問研究社 第十四屆第 1 次董事會	127,300
法人名稱 董事會屆別、任期	執行首長					
	姓 名	年 齡	到任日期	學經歷	任用依據	支薪情形
職稱	一級主管					
	姓 名	年 齡	到任日期	學經歷	任用依據	支薪情形
特別助理	朱克芬	63	92.06.23	成功大學都市計畫系學士		

