

董事會成員多元化政策與落實情形

核准日期：2019/1/29

一、 董事會成員多元化政策

建國工程訂定完善的董事遴選制度，審慎考量董事會之配置及多元化情形，全體董事之選任程序公平、公開及公正，符合本公司《公司章程》、《董事選舉辦法》及《公司治理實務守則》之規定。董事會成員就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷。

董事會成員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但不限於以下所列：

- (一)經營管理能力。
- (二)財務分析能力。
- (三)危機處理能力。
- (四)領導決策能力。
- (五)法律知識。
- (六)營建土木管理能力。

二、 董事會成員多元化政策落實情形

本公司董事會成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備營建產業決策能力、危機處理及領導決策等各項能力，輔佐董事會作出具前瞻性、客觀性與周延性之決策。本公司並透過持續安排多元進修課程增強其專業性，善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務，充分發揮經營決策及領導督導功能，以強化董事會職能。本公司董事會成員多元化情形如下表：

多元化 核心項目 董事姓名	經營管理	財務分析	危機處理	領導決策	法律	營建土木 管理	其他專業
吳昌修	V		V	V		V	
陳啟德	V	V		V			
楊邦彥	V	V		V			創投
楊子江	V	V	V	V			創投
孫百佐	V	V		V		V	
鄭重	V	V		V			
李柱信	V	V		V			
陳啟信	V						
張宇睿	V						
蔡睿行	V					V	
蔡金拋	V	V	V				
馮震宇					V		
易力行	V			V		V	