

董事會成員多元化政策與落實情形

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。為了達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包含但不限於以下所列：

- （一）營運判斷能力。
- （二）會計及財務分析能力。
- （三）經營管理能力。
- （四）危機處理能力。
- （五）產業知識。
- （六）國際市場觀。
- （七）領導能力。
- （八）決策能力。
- （九）創投

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，輔佐董事做出具前瞻性、客觀性與周延性之決策。本公司並透過持續安排多元進行課程增強其專業性，善盡忠實執行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：

董事姓名	性別	專業背景								
		經營管理	財務分析	危機處理	領導決策	產業知識	營建管理	風險管理	人才管理	創投
吳昌修	男	√		√	√	√	√	√		
陳啟德	男	√	√	√	√	√		√	√	√
陳宸慶	男	√	√					√		
鄭重	男	√	√		√	√			√	
李柱信	男	√	√		√					√
陳啟信	男	√	√							
蔡金拋	男	√	√	√				√		
閻台生	女		√						√	
易力行	男	√			√	√	√	√		

本公司第 23 屆董事成員共有 9 位，其中包含獨立董事 3 位，連續任期皆未超過 3 屆，且人數達整體董事席次 1/3，確保董事會獨立性；兼任公司員工身分僅 1 位，佔比為 11.1%。董事會成員經營管理資歷甚豐，各具相關專業背景，具備執行董事職務必備之專業之知識、技能及素養；9 大核心項目中，本公司著重經營管理、財務分析及領導決策等三大核心項目，目標為 50%董事成員具備核心能力，皆已達標，另關於危機處理、產業知識、營建管理及風險管理等項目，董事成員亦超過 1/3 具備此核心能力。