

本公司董事會由七位在建築、法律、財會及企管等專業領域經驗豐富人士組成，依據法令及公司規章監督公司運作，並對經營團隊提供專業策略及方向，以期為股東創造最高利益。

董事會成員

| 職稱 | 法人名稱 / 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|------|----------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| 董事長 | 堉寶實業(股)公司 代表人：林新欽 | 臺灣大學法律系 | 新北市議會秘書長 | 宏盛建設董事長 |
| 董事 | 堉寶實業(股)公司 代表人：吳謙仁 | 臺灣大學法律系 | 台灣高等法院庭長 臺灣高等法院高雄分院庭長、臺灣高等法院及台北地方法院推事 | 無 |
| 董事 | 旺興實業(股)公司 代表人：周文斌 | 美國麻省理工學院建築碩士 | 台灣科技大學建築系兼任副教授 | 周文斌建築師事務所主持建築師、成大建築文教基金會董事 |
| 董事 | 旺興實業(股)公司 代表人：章百齡 | 東吳大學社會系 | IKEA 人資經理 台泥人資經理 | 無 |
| 獨立董事 | 張耀彩 | 中興大學法律系 | 地方法院及臺灣高等法院庭長 | 無 |
| 獨立董事 | 于俊明 | 政治大學地政研究所 | 中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長 台北市不動產開發商業同業公會秘書長 | 昇陽建設獨立董事 三圓建設獨立董事 |
| 獨立董事 | 李明萱 | 美國伊利諾大學香檳分校會計碩士、 台灣大學會研所會計碩士 | 資誠聯合會計師事務所副總經理 | 台灣肥料獨立董事 冠亞生技獨立董事 勝創科技財務副總 |

董事會成員多元化

多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2022 年修訂之「公司治理實務守則」第二十條中，敘明董事會成員組成宜考量多元化及性別平等，至少應包含一席女性董事，全體董事均並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如下：

- 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。

具體管理目標

本公司之董事會應向股東會負責，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。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能及素養。本公司持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。

本公司特別注重董事會成員組成之性別平等，「公司治理實務守則」第二十條敘明董事會成員至少應包含一席女性董事，第十二屆董女性董事由 1 人提升至 2

人，逾董事席次 28%。

多元化落實情形

| 核心項目 | 性別 | 年齡分布(歲) | | | | 獨董任期年資 | | 專業知識與技能 | | | | | | | | |
|------|----|---------|-------|-------|------|--------|-------|---------|-----------|--------|--------|------|-------|------|------|---|
| | | 50以下 | 51至60 | 61至70 | 70以上 | 3年以下 | 3年至9年 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |
| 姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 林新欽 | 男 | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 吳謙仁 | 男 | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 周文斌 | 男 | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 章百齡 | 女 | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 張耀彩 | 男 | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 于俊明 | 男 | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 李明萱 | 女 | | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |