

## 中華工程董事會多元化情形

為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第20條第3項規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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等。

本公司目前董事會成員共有9名，含3名獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、法律、工程建築及產業知識等，董事會成員中有1名女性董事。本公司向來關注董事會成員性別平等，現階段女性董事比率目標為10%以上，而目前9名董事中含有1名女性董事，比率為10%。本公司在選任董事(含獨立董事)時，不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，多元化也是重要因素。

另外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。

本公司落實情形如下表：

多元化核心項目 董事姓名	性別	經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	法律	工程 建築
朱蕙蘭	女	▲	▲	▲	▲		
白俊男	男	▲	▲	▲	▲	▲	
陳瑞隆	男	▲	▲	▲	▲		
蔡昭倫	男	▲	▲	▲	▲		
劉量海	男	▲	▲	▲	▲		
陳文可	男	▲		▲			▲
呂和義	男	▲	▲	▲	▲		
葛樹人	男	▲	▲	▲			
張 璠	男	▲	▲	▲	▲		