

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「公司治理守則」第20條第3項規定，董事會成員組成考量多元化，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，擁有豐富之經營管理能力，並關注董事會成員性別平等，現階段女性董事席次目標為1席以上，本公司113年規劃增加1席女性獨立董事。

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。

本公司董事候選人名單之甄選過程皆符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

本公司落實情形如下表：

多元化核 心 項目 董事姓名	基本組成								產業經驗					專業能力						
	性別	兼任本公司員工	年齡				董事年資			銀行	公共關係	傳播媒體	傳統產業	科技及新創事業	經營管理(含風險管理)	領導決策	產業知識	財務會計	法律	工程建築
			51至60	61至70	71至80	81至90	3年以下	3至9年	9年以上											
周志明	男	▲ (兼任總經理)			▲		▲					▲		▲	▲	▲	▲			
白俊男	男				▲			▲	▲					▲	▲	▲	▲	▲		
陳瑞隆	男			▲				▲		▲			▲	▲	▲	▲	▲			
蔡昭倫	男			▲				▲				▲		▲	▲	▲	▲			
劉量海	男		▲					▲	▲					▲	▲	▲	▲			
陳文可	男			▲				▲				▲		▲		▲			▲	
葛樹人	男			▲				▲			▲			▲	▲	▲				
張璠	男			▲				▲		▲				▲	▲	▲	▲			
劉燈城	男			▲		▲			▲					▲	▲	▲	▲	▲		