

董事成員多元化政策及落實

依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 20 條第 4 項規定，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：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

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「上市上櫃公司治理實務守則」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：

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）、土木工程、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 4 名獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、法律、經營、科技管理及營建工程等。董事會成員中有 2 名女性董事、1 名具員工身份之董事；4 名獨立董事中有 3 名任期年資在 1 年以上。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 2 名女性董事，比率為 22.22%。

董事會成員落實多元化情形：

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成										專業知識能力								
	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡					獨立董事 任職年資			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 經驗	領導 決策 能力	法律 專長	永續 管理 能力
				31 至 40	41 至 50	51 至 60	61 至 70	70 以上	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上								
洪雅滿	中華民國	女	V			V						V	V	V	V	V	V		V
羅偉哲	中華民國	男			V							V	V	V	V	V	V		V
潘仁治	中華民國	男					V					V	V	V	V	V	V		V
周煌燦	中華民國	男					V					V		V	V	V	V		V
徐正哲	中華民國	男			V							V	V	V	V	V	V		V
王森榮	中華民國	男				V				V		V		V	V	V	V	V	V
鄭舜仁	中華民國	男				V			V			V	V	V	V	V	V		V
吳燕秋	中華民國	女					V		V			V	V	V	V	V	V		V
陳宗坤	中華民國	男				V			V			V		V	V	V	V	V	V