



大華建設

DELPHA CONSTRUCTION CO., LTD.

**董事會多元化政策及落實情形：**

依本公司公司治理實務守則第20條規定，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，現任董事會成員(含獨立董事)，依專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷，並以其營運判斷能力、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、決策能力等整體能力。

本公司董事會由七名董事組成，包含三名獨立董事。成員具備金融、營建、管理、法律、會計等領域之豐富經驗及專業知識。此外，本公司致力於創造及推動多元化與包容性的文化，未來更將藉由提升女性董事比例，優化經營決策過程，並與國際趨勢接軌，以助於企業自身獲利、國際競爭力及形象。相關落實情形請參閱下表。

董事姓名	基本組成						產業經驗		專業能力			
	性別	背景	年齡		獨立董事任職年資		營建	金融	會計	法律	經營管理	風險管理
			40-50歲	60歲以上	3年以下	3-9年						
鄭斯聰	男	管理/金融	V					V			V	V
李進益	男	管理/營建		V			V				V	V
顏明宏	男	管理/金融	V					V			V	V
曾炳榮	男	管理/飯店		V			V				V	V
吳慕凡	男	會計	V		V				V			V
葉建偉	男	法律	V		V					V		V
陳叡澧 (110.08.05新任)	男	管理/營建	V		V		V				V	V
黃智楨 (110.03.26辭任)	男	管理/營建	V		V		V				V	V