

冠德建設股份有限公司

董事會組成多元化情形

多元化核心項目 董事姓名		基本組成			專業能力					背景						
		國籍	性別	兼任 本公司員工	營運 判斷	經營 管理	產業 知識	財務 會計	決策 領導	商學	文書 處理	土木	土地 管理	法律	會計	經營 管理
董事	馬志綱	中華民國	男		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
董事	劉美朱	中華民國	女		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
董事	謝長融	中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
董事	張勝安	中華民國	男	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓			
董事	賀陳旦	中華民國	男		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
董事	梁穗昌	中華民國	男		✓	✓	✓		✓				✓			
獨立董事	黃宏進	中華民國	男		✓	✓	✓	✓	✓					✓		
獨立董事	龔神佑	中華民國	男		✓	✓	✓	✓	✓						✓	
獨立董事	林國峰	中華民國	男		✓	✓	✓		✓			✓				

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程第 16 條之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成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，包括但不限於以下：

- (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
- (2) 專業知識與技能：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、領導能力及決策能力。

本公司現任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾 3 屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成