

冠德建設股份有限公司

董事會組成多元化情形

董事會多元化：

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，並至少包含一名女性董事，另考量本身運作、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9位董事組成，包含3位獨立董事及6位非獨立董事，皆為產學界賢達，目前董事會成員男性占78%(7位)，女性占21%(2位)。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
獨立董事席次達董事席次三分之一		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

董事會組成多元化情形，詳下表：

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	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		✓	✓	✓		✓					✓		
董事	許慈美	中華民國	女		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓
獨立董事	黃宏進	中華民國	男		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓
獨立董事	林國峰	中華民國	男		✓	✓	✓		✓			✓				
獨立董事	萬同軒	中華民國	男		✓	✓	✓	✓		✓						✓

本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標，未來將盡力於次屆起逐步增加女性董事席次，以達成女性董事席次達三分之一之目標。

其他董事會成員多元化政策之資訊可參本公司官網(<https://www.kindom.com.tw/>)或永續報告書。