

郡都開發股份有限公司 董事會成員落實多元化情形

依據本公司「公司治理實務守則」第20條規定，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備多元化面向能力，並本身運作、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。

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：

- 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。

董事會組成

第9屆董事會成員共9席董事皆為本國籍，含3名獨立董事，其中3位獨立董事中，林耀文獨立董事為財團法人新文化基金會董事長，擅長行銷且具備國際市場觀；李孟修獨立董事為臺經聯合會計師事務所會計師，擅長財務會計及稅務經驗豐富；陳佳焯獨立董事為祺勝聯合法律事務所主持律師，擅長民商爭議事件、刑事辯護、組織案件、勞動爭議處理及訴訟案件；唐承董事長、唐榮華董事、韓雨生董事、施佑侖董事，均有擔任營建公司之董事或經理人等重要管理職務經驗，具備經營管理、產業知識及行銷、領導決策等專業能力；林素幸董事及曾麒峰董事，均擅長財務會計專業。多元董事極參與董事會議，為公司創造最大價值努力。

| 姓名 | 多元化核心項目 | | | | | | | | 獨立董事任期年資 | |
|-------------|---------|------|------|------|------|----|------|-------|----------|------|
| | 性別 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 | 市場行銷 | 國際市場觀 | 3年以下 | 3年以上 |
| | | | | | | | | | | |
| 董事 唐承 | 男 | V | V | V | | | V | V | | |
| 董事 唐榮華 | 男 | V | V | V | | | V | V | | |
| 董事 林素幸 | 女 | V | V | V | V | | V | V | | |
| 董事 曾麒峰 | 男 | V | V | V | V | | V | V | | |
| 董事 韓雨生 | 男 | V | V | V | | | V | V | | |
| 董事 施佑侖 | 男 | V | V | V | | | V | V | | |
| 獨立董事 林耀文 | 男 | V | V | V | | | V | V | V | |
| 獨立董事 李孟修 | 男 | V | V | V | V | | V | V | V | |
| 獨立董事 陳佳焯 | 男 | V | V | V | | V | V | V | V | |

董事多元化情形統計：

- 一、具經理人身分之董事：1/9，占比11.11%。
- 二、獨立董事：3/9，占比33.33%。
- 三、女性董事之占比：1/9，占比11.11%。
- 四、專業分布：會計、財務、商務、法律、市場行銷及產業科技等專業。
- 五、董事年齡分佈：61~70歲2位，51~60歲2位，41~50歲1位，31~40歲4位。

多元化政策之具體管理目標與達成情形：

- 一、兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一：達成。
- 二、董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係：達成。
- 三、任一性別董事席次應達三分之一：未達成
未達成原因：係因本年度董事會任期尚未屆滿。
政策：預計於董事會任期屆滿進行改選前，多方考量候選人的專業背景、經驗及對公司未來發展的參與度及貢獻度等，增加女性董事所占席次。