

## 皇鼎建設開發股份有限公司—董事多元化

本公司提倡並尊重董事多元化政策，廣納各年齡、性別、背景、經驗之人才，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有提升公司整體表現。

目前設有九席董事，全體董事實多元化情形如下：

- 女性董事占比為 22%，男性董事占比為 78%
- 具員工身份占比 11%，獨立董事身份占比為 33%
- 董事年齡 70 歲以上 2 位、61-70 歲 4 位、51-60 歲 1 位、41-50 歲 1 位、31-40 歲 1 位
- 董事任期年資 9 年以上 4 位、3-9 年 5 位
- 各董事多元化核心項目如下：

董事姓名	國籍	性別	兼任員工	年齡					獨董年資			專業能力						
				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	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	危機處理	風險管理
劉信雄 新點(股)代表人	臺灣	男						V				V	V	V		V	V	V
劉珉良 新點(股)代表人	臺灣	男		V								V	V	V			V	V
劉芳紋 新點基金會代表人	臺灣	女			V							V	V	V	V			
江光輝 文瑞投資代表人	臺灣	男					V					V	V		V	V		V
劉華興	臺灣	男					V					V	V	V	V		V	V

董事姓名	國籍	性別	兼任員工	年齡					獨董年資			專業能力							
				31至40	41至50	51至60	61至70	71以上	3年以下	3至9年	9年以上	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	危機處理	風險管理	
何明輝	臺灣	男	√				√					√	√					√	√
李淑蘭	臺灣	女				√					√				√				
洪龍平	臺灣	男					√			√		√	√		√			√	√
藍有涼	臺灣	男						√	√			√	√		√			√	√

本公司注重董事會成員之組成，並以降低成員年齡組成為目標，目前董事會成員 60 歲 以上為 6 位，60 歲 以下為 3 位。為董事會注入創新氣象，未來將盡力降低成員年齡組 成，以達成目標。