

建大工業股份有限公司

董事會成員多元化政策

一、董事會專業性、獨立性

本公司董事之選舉採『候選人提名制度』，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之，依本公司『公司治理守則』第 20 條之規定董事會成員需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如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

二、董事會多元性

本公司『公司治理守則』第 20 條規定董事會成員組成考量多元化，就本公司之運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等)、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由 11 位董事組成，包含 3 位獨立董事、1 位女性董事，成員具備財金、管理、產業、國際、法規等領域之豐富經驗，獨立董事占比為 27.3%，女性董事占比為 9.1%，本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少 1 人，並擬定 114 年達成女性董事佔比 30%之目標。

董事會成員多元化情形

多元化 核心 項目 董事 姓名	董事資料								產業經驗				專業能力					
	性 別	年 齡 (歲)					獨 董 任 期 年 資			化 學 工 業	現 場 流 程	貿 易	研 發	經 營 管 理	財 務	風 險 管 理	法 律	領 導 決 策
		35 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	81 至 90	3 年 以 下	3 至 6 年	6 年 以 上									
楊啟仁	男				✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
張宏德	男			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
楊銀明	男				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
楊信男	男					✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓	
陳昭榮	男		✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
林俊格	男			✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
楊佳玲	女		✓								✓		✓	✓	✓		✓	
林宗毅	男	✓									✓		✓	✓	✓		✓	
謝春木	男				✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	
蘇慶陽	男				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
卓士昭	男				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	