

建達國際股份有限公司-董事會成員多元化政策及落實情形

一、董事會成員多元化政策：

本公司經董事會通過之「公司治理實務守則」第二十條已明定董事多元化政策：

本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，有關公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，設置五至七人之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，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，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、種族或族群及文化等。

(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、董事會成員多元化政策落實情形：

為使董事具備不同專業背景，其財務會計專業背景之成員，目標至少占董事成員 30%，目前 2 位董事具財務會計專長占比為 29%。本公司董事未兼任公司員工。本公司注重董事會成員的性別平等，有女性董事一席，女性董事組成結構占比為 14%。

多元化 項目	國籍	性別	年齡			產業經驗			專業能力	
董事姓名			60 歲以下	61~70 歲	71~85 歲	財務 會計	經營 管理	領導 決策	財務 會計	風險 管理
弘茂投資(股)公司代 表 人：王 雪 紅	中華民國	女		√		√	√	√		√
弘茂投資(股)公司代 表 人：陳 文 琦	中華民國	男		√		√	√	√		√
全德投資(股)公司代 表 人：張 育 達	中華民國	男	√			√	√	√	√	√
全德投資(股)公司代 表 人：陳 徹	中華民國	男			√	√	√	√		√
陳 稻 松	中華民國	男			√	√	√	√	√	√
廖 文 華	中華民國	男	√			√	√	√		√
張 茂 松	中華民國	男			√	√	√	√		√