

建達國際股份有限公司 董事會成員多元化政策與落實情形

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等），也各自具有產業經驗與相關技能，以及財會、經營管理、領導決策與風險管理等能力

1. 本公司已於「公司治理實務守則」中擬訂董事會結構之多元化政策，包括以下二大面向之標準：

- (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2) 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。

基本組成				產業經驗			專業能力	
董事姓名	國籍	年齡	性別	財會	經營管理	領導決策	會計	風險管理
弘茂投資(股)公司 代表人:陳文琦	中華民國	61~70歲	男	△	▽	▽	-	▽
弘茂投資(股)公司 代表人:王雪紅	中華民國	61~70歲	女	△	▽	▽	-	▽
全德投資(股)公司 代表人:張育達	中華民國	51~60歲	男	▽	▽	▽	▽	▽
全德投資(股)公司 代表人:陳 徹	中華民國	71~80歲	男	△	▽	△	-	▽
陳稻松	中華民國	61~70歲	男	▽	▽	△	▽	▽
陳旋旋	中華民國	71~80歲	男	△	▽	△	-	▽
廖文華	中華民國	41~50歲	男	△	▽	△	-	▽

註:▽係指具有能力，△係指具有部份能力

2. 董事會成員具備各領域之專業，列示如下表如下：

具備能力 職稱	姓名	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	決策能力
董事長	弘茂投資(股)公司代表人:陳文琦	√	△	√	√	√	√	√	√
董事	弘茂投資(股)公司代表人:王雪紅	√	△	√	√	√	√	√	√
董事	全德投資(股)公司代表人:張育達	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	全德投資(股)公司代表人:陳 徽	√	△	√	√	√	√	√	√
獨立董事	陳稻松	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	陳旋旋	√	△	√	√	√	√	√	√
獨立董事	廖文華	√	△	√	√	√	√	√	√

註:√係指具有能力，△係指具有部份能力

3. 本公司注重董事會成員組成，獨立董事 3 位(占 33%)、女性董事 1 位(占 11%)、具會計或財務專業背景之董事 2 位(占 29%)。

4. 董事年齡分佈如下：

- (1) 41~50 歲：1 位。
- (2) 51~60 歲：1 位。
- (3) 61~70 歲：3 位。
- (4) 71 歲以上：2 位。