

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。
9. 風險管理知識與能力

二、 董事會多元性

本公司依『建大工業股份有限公司公司治理守則』第 20 條，擬訂多元化方針並落實執行，包括基本條件與價值，考量性別、年齡、國籍及文化等，並具專業知識與技能，應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，包含營運判斷、會計財務分析能力、經營管理、危機處理、領導及決策能力，並具備產業知識及國際市場觀。

本公司董事會成員共計 11 名，員工身份之董事占比為 18%(2 名)、獨立董事占比為 27%(3 名獨立董事)、女性董事占比為 27%(3 名女性董事)，2 名獨立董事任期年資在 3 年以下，1 名獨立董事任期年資在 3-6 年，3 名董事年齡在 70 歲以上，4 名董事年齡在 61-70 歲，2 名董事年齡在 51-60 歲，2 名董事年齡在 50 歲以下。董事大部份具有公司業務所需經驗，專業背景分布：具有化學工業背景董事占全體董事約 18%，具有財務背景董事占全體董事約 9%，具有企業管理背景董事占全體董事約 36%。

本公司董事會成員包含各領域專業人士，並從各界廣納賢才成就多元化。成員組成包含與本公司相關之化工專業、市場專業人才。本公司就董事成員之遴選皆以能力為首要考量，並無歧視之虞。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並擬定 2027 年女性董事至少佔董事席次 1/3 之目標。

本公司於 2024 年完成董事改選後，女性董事席次已由原先的 1 席增加至 3 席，比例大幅提升至 27%，展現本公司在推動性別平等上的決心。未來本公司將持續透過多元管道延攬優秀女性人才，進一步強化董事會的專業深度與多元決策能力，目標於 2027 年將女性董事比例提升至 1/3 以上，建構更具包容力的公司治理環境。

本公司現任董事會由 11 位董事組成，落實董事多元化化情形如下：

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									
楊啓仁	男				✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
張宏德	男			✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊銀明	男				✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳昭榮	男		✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林建良	男			✓							✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
楊佳玲	女		✓									✓		✓	✓	✓		✓
林宗祺	男	✓										✓		✓	✓			✓
楊瑩元	女	✓										✓		✓	✓			✓
卓士昭	男				✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓
翁文祺	男			✓			✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓
葉凱莉	女			✓			✓							✓	✓			