

## 董事會組成

建鋁實業股份有限公司認為健全及有效的董事會運作，是永續經營的根基，我們以符合甚至優於法令規範的基礎，藉以維持高標準的公司治理，確保董事會有效運作，進而保障股東權益。

本公司董事之選舉遵循「董事選舉辦法」，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，依法於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、且受理期間不得少於十日，董事(含獨立董事)候選人名單經董事會審議其符合董事(含獨立董事)所應具備條件後，送請股東會選任之。現行董事會成員共計十一席，所有董事均為股東投票產生，有效地承擔其職責，其職責包括建立良好董事會治理制度，監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能，並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。

建鋁實業董事會成員之背景資料、學歷、兼任其它公司職務及董事會、各功能性委員會運作情形資訊之揭露，皆已公佈於公司年報，且因應國際近年對於公司治理及企業社會責任發展等議題之關注與趨勢之重視，鼓勵董事參與進修並向公司申報進修證明，公司揭露董事參與訓練、進修之相關紀錄同時可在[公開資訊觀測站](#)與公司網站基本財務資訊中查詢到公司年報之相關資訊。

董事會成員名單（任期：109年06月22日至112年06月22日）：

職稱	姓名	性別
董事長	李慶柏	男
董事	大丘園投資股份有限公司 代表人:徐蘭英	女
	郭英聰	男
	李游松	男
	呂鴻忠	男
	余慶陽	男
	林石山	男
獨立董事	劉東杰	男
	連松柏	男
	林培元	男

依建鋁實業「董事會議事規範」，董事會每季至少開會一次。