

臻鼎科技控股股份有限公司

2021 年度董事多元化落實情形與產業專業背景

依據本公司《公司治理實務守則》第二十條，董事成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事席次不超過三分之一外，應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，其標準宜包括：

一、基本組成 (如：性別、年齡、獨董任期等)

更新日期: 2022 年 1 月

董事姓名	基本組成				
	國籍	性別	年齡	兼任公司經理人	獨立董事任期年資
沈慶芳	中華民國	男	61 至 70 歲	本公司董事長	(非獨立董事)
游哲宏	中華民國	男	51 至 60 歲	無	(非獨立董事)
李鍾熙	中華民國	男	61 至 70 歲	無	(非獨立董事)
李定轉	中華民國	男	61 至 70 歲	本公司總經理	(非獨立董事)
周志誠	中華民國	男	61 至 70 歲	無	2011 年 6 月 ~ 2022 年 1 月
簡禎富	中華民國	男	51 至 60 歲	無	2019 年 6 月 ~ 2022 年 1 月
李啟賢	中華民國	男	61 至 70 歲	無	2019 年 6 月 ~ 2022 年 1 月

二、專業知識與技能 (如:產業經驗、專業能力)

董事姓名	產業經驗					專業能力				
	保險	銀行	證券	經營管理	資產管理	財務	會計	法律	風險管理	永續發展
沈慶芳	√	√	√	√	√	√	√		√	√
游哲宏	√	√	√		√			√	√	√
李鍾熙	√	√		√	√			√	√	√
李定轉		√	√	√	√	√	√		√	√
周志誠	√		√	√	√		√		√	√
簡禎富	√	√		√	√			√	√	√
李啟賢	√	√	√			√	√		√	√

本公司於 2021 年設立提名委員會，並採行候選人提名制度，明訂所有董事候選人係由提名委員會進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。

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：

- 一. 營運判斷能力
- 二. 會計及財務分析能力
- 三. 經營管理能力
- 四. 危機處理能力
- 五. 產業知識
- 六. 國際市場觀
- 七. 領導能力
- 八. 決策能力