

臻鼎科技控股股份有限公司

董事會多元組成與專業能力

董事多元化政策

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，並就本身運作、營運型態及發展需求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、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一
- 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：

- 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

董事多元化管理目標

更新日期: 2025 年 3 月

| 目標 | 達成情形 |
|-----------------------|----------------------------|
| 增加女性董事占比 | 達成，已增加一名女性董事成員，女性董事占比為 14% |
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成，兼任公司經理人之董事占比為 29% |
| 獨立董事席次超過三分之一 | 達成，獨立董事人數佔比為 43% |
| 獨立董事連續任期不超過三屆 | 達成，3 位獨立董事任期皆為一屆 |
| 具備多元產業經驗、專業知識與技能 | 達成，請參閱個別董事之多元背景 |

註：係以 2025 年 3 月 31 日在任董事占當屆選任董事席次(7 席)計算。

個別董事之多元背景

附表一、 基本組成 (如：性別、年齡、獨董任期、兼任公司員工等)

更新日期: 2025 年 3 月

| 董事姓名 | 董事會成員基本組成 | | | | | |
|------|-----------|----|-------|--------|----------------------------------|------------------|
| | 國籍 | 性別 | 年齡 | 具員工身份 | 獨立董事任期年資 | 產業經驗(註) |
| 沈慶芳 | 中華民國 | 男 | 71~80 | 本公司總經理 | (非獨立董事) | 金融業/資訊科技業 |
| 游哲宏 | 中華民國 | 男 | 61~70 | 無 | (非獨立董事) | 資訊科技業/法律服務 |
| 李定轉 | 中華民國 | 男 | 51~60 | 子公司總經理 | (非獨立董事) | 資訊科技業 |
| 葉欣誠 | 中華民國 | 男 | 51~60 | 無 | 就任 1 屆 (2023 年 5 月 ~ 2026 年 5 月) | 教育文化業/公務機關 |
| 胡競英 | 中華民國 | 女 | 61~70 | 無 | 就任 1 屆 (2023 年 5 月 ~ 2026 年 5 月) | 會計服務/資訊科技業/通訊服務業 |
| 陳俊忠 | 中華民國 | 男 | 51~60 | 無 | 就任 1 屆 (2023 年 5 月 ~ 2026 年 5 月) | 教育文化業 |

註：產業別依循 GICS 1 進行分類。

附表二、 專業知識與能力

更新日期: 2025 年 3 月

| 董事姓名 | 專業知識 | | | | | | | | | |
|------|------|----|------|------|----|----|----|------|------|------|
| | 銀行 | 證券 | 經營管理 | 資產管理 | 財務 | 會計 | 法律 | 資訊科技 | 風險管理 | 永續發展 |
| 沈慶芳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 游哲宏 | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | |
| 李定轉 | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | |
| 葉欣誠 | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| 胡競英 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 陳俊忠 | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |

| 董事姓名 | 專業能力 | | | | | | | |
|------|--------|-----------|--------|--------|------|-------|------|------|
| | 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 |
| 沈慶芳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 游哲宏 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 李定轉 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 葉欣誠 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 胡競英 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 陳俊忠 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |