

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: 2024 年 2 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 57%
獨立董事連續任期不超過三屆	達成，3 位獨立董事任期為一屆、1 位獨立董事任期為連續二屆
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

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: 2024 年 2 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
簡禎富	中華民國	男	51~60	無	連任 2 屆 (2020 年 6 月 ~ 2026 年 5 月)	教育文化業/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: 2024 年 2 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			✓					✓	✓	
簡禎富			✓					✓	✓	
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	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
簡禎富	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉欣誠	✓		✓	✓		✓	✓	✓
胡競英	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
陳俊忠	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓