

董事會多元化政策及落實情形

董事會成員多元化之政策

本公司之董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以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。
- 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。
- 九、法律能力。

本公司董事會由 11 位董事組成，成員具備法律、會計、財務及國際市場等領域之豐富經驗與專業，以達到公司治理之理想目標。其董事會成員落實多元化情形如下表：

多元化 核心項目 董事姓名	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年齡			獨立董事 任期年資		領導、 營運判 斷能力	經營管 理、危 機處理 能力	產業 知識 及國 際觀	環保 公益	會計及 財務分 析能力	決策 能力	法律 能力
				60 歲 以下	61~70 歲	71 歲以 上	9 年 以下	10~15 年							
鎰鼎股份有限公司 代表人:莊清旗	中華民國	男				✓			✓	✓	✓	✓		✓	
鎰鼎股份有限公司 代表人:莊瑞龍	中華民國	男	✓		✓					✓	✓	✓			
莊瑞元	中華民國	男	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
莊瑞瑾	中華民國	女	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	
彭成彬	中華民國	男		✓						✓		✓		✓	
彭憲忠	中華民國	男		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳南明	中華民國	男			✓				✓	✓	✓	✓		✓	
莊錦德	中華民國	男			✓			✓		✓		✓	✓		
王信發	中華民國	男			✓		✓		✓	✓	✓				
林俊儀	中華民國	男		✓			✓			✓	✓			✓	✓
余賢銘	中華民國	男			✓		✓			✓	✓	✓			