

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。

本公司董事會由 9 位董事組成，成員具備會計、財務及國際市場等領域之豐富經驗與專業。惟目前未有法律專長相關之董事，目標增加 1 名法律專長董事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
				60歲 以下	60~69歲	70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				V			V	V	V	V		V
鎰鼎股份有限公 司代表人:吳南明	中華民國	男		V							V	V		V
莊瑞元	中華民國	男	V	V					V	V	V	V		V
莊瑞瑾	中華民國	女	V	V					V	V	V		V	V
彭清華	中華民國	男			V			V	V	V	V			V
莊錦德	中華民國	男			V			V					V	V
鄭光傑	中華民國	男		V			V		V	V	V			V
彭國龍	中華民國	男				V						V		V
范振群	中華民國	男			V				V	V	V		V	V