

## 董事會多元化及獨立性：

本公司選任董事及獨立董事時，依據本公司「董事選舉辦法」第三條第二項規定，董事會成員組成考量多元化，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，包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2)專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

本公司第十三屆董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體具備之能力如下：

- 1.營運判斷能力。
- 2.會計及財務分析能力。
- 3.經營管理能力。
- 4.危機處理能力。
- 5.產業知識。
- 6.國際市場觀。
- 7.領導能力。
- 8.決策能力。

本公司第十三屆董事會由 11 席董事組成，其中包含 3 席獨立董事，所有董事成員皆為本國籍，獨立董事比率為 27%，具二等親以內之親屬關係比率為 9%，具員工身分及女性董事比率均為 0%。獨立董事任期年資，一位年資為 7 年，二位年資為 4 年，所有獨立董事其連續任期均不超過三屆，其資格條件均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

| 董事 | 姓名  | 國籍   | 性別 | 年齡     |       | 獨立董事年資 |      | 產業經驗（主要核心能力） |      |      |      |      |      | 專業能力 |    |      |   |
|----|-----|------|----|--------|-------|--------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|----|------|---|
|    |     |      |    | 45至60歲 | 60歲以上 | 5年以下   | 6至9年 | 休閒餐旅         | 服務行銷 | 商務管理 | 企業經營 | 財務金融 | 資訊科技 | 法律   | 會計 | 風險管理 |   |
| 董事 | 尤義賢 | 中華民國 | 男  | ✓      |       |        |      | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |      |    |      | ✓ |
| 董事 | 陳鏡仁 | 中華民國 | 男  |        | ✓     |        |      | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |    |      | ✓ |
| 董事 | 陳志鴻 | 中華民國 | 男  |        | ✓     |        |      | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |    |      | ✓ |
| 董事 | 陳鏡亮 | 中華民國 | 男  |        | ✓     |        |      | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |    |      | ✓ |
| 董事 | 陳冠如 | 中華民國 | 男  | ✓      |       |        |      |              | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |    |      | ✓ |
| 董事 | 洪明正 | 中華   | 男  |        | ✓     |        |      |              |      | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |    |      | ✓ |

|      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |     | 民國   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 董事   | 王子鏘 | 中華民國 | 男 |   | ✓ |   |   |   |   | ✓ |   | ✓ |   |   | ✓ | ✓ |
| 董事   | 陸醒華 | 中華民國 | 男 | ✓ |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |   | ✓ |
| 獨立董事 | 陳惟龍 | 中華民國 | 男 |   | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ |
| 獨立董事 | 劉吉雄 | 中華民國 | 男 |   | ✓ |   | ✓ |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 林慶苗 | 中華民國 | 男 |   | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   | ✓ |