

董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

依「上市上櫃公司治理實務守則」第 20 條規定，公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員組成應考量多元化，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：

- A. 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。
- B. 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：

- A. 營運判斷能力。
- B. 會計及財務分析能力。
- C. 經營管理能力。
- D. 危機處理能力。
- E. 產業知識。
- F. 國際市場觀。
- G. 領導能力。
- H. 決策能力。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

職稱	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		
				35-60歲	60-90歲	1-3年	6-9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	財務會計	風險管理
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	中華民國	男		✓					✓	✓	✓				✓
董事	陸醒華	中華民國	男		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓
董事	尤義賢	中華民國	男	✓				✓	✓	✓	✓					✓
董事	陳以真	中華民國	女	✓				✓	✓	✓	✓					✓
獨立董事	陳惟龍	中華民國	男		✓		✓				✓	✓		✓	✓	✓
獨立董事	林慶苗	中華民國	男		✓		✓							✓		✓
獨立董事	吳佳漣	中華民國	女	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓