

壹、董事會組織

本公司章程規定設董事 5~7 人，任期三年，連選得連任；董事名額中，獨立董事人數三人。董事會至少每季召開一次，但有緊急情事時得隨時召集之。本公司目前在任董事及外部獨立董事均具有商業實務、財務會計或公司業務所需之相關背景，並經股東會選任之。

貳、董事會成員多元化政策

本公司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，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。

為達到公司治理之理想目標，董事會成員組成考量專業知識與技能的多元化，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會整體具備之能力如下：

- 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。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
本公司董事會依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

參、多元化政策之具體管理目標與目前達成情形。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，成員具備商務、法律、經濟等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事目前有 1 位，董事會成員資料如下表：

董事會成員(選任日期：109 年 6 月 15 日)

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	生洋投資有限公司 代表人：謝憲治	<u>學歷</u> 淡江大學陸研所 碩士 政治大學政治系畢業 <u>經歷</u> 洛基大飯店(股)公司董事長 三普旅行社有限公司董事長 洛基中華大飯店(股)公司董事長 洛基(股)公司 董事長

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事	H.I.S.Hotel Holdings Co.,Ltd 代表人:小高峰 浩二	學歷 トラベルジャーナル旅行専門学校畢業 經歷 H.I.S. web 事業部部長 H.I.S. 中部營運本部長 H.I.S. Hotel Holdings 飯店開發負責董事 H.I.S. Hotel Holdings 海外事業統籌。
董事	生洋投資有限公司 代表人:張世烽	學歷 中山大學外文系畢業 經歷 國晶食品冷凍(股)公司董事長 秀豐興業(股)公司董事長 新曜媒體(股)公司董事長
董事	一源投資有限公司 代表人:劉瑋鯤	學歷 文化大學政治系 經歷 洛碁實業(股)監察人 世鎧精密(股)公司監察人 新格生技(股)公司負責人 台中市政府 109 年市政顧問
獨立董事	劉水生	學歷 日本鹿兒島國際大學經濟學博士 經歷 滋和堂企業股份有限公司董事長 臺北市中山區調解委員會委員 臺北市政府市政顧問 日本鹿兒島國際大學-大學院經濟研究科講師
獨立董事	吳宜財	學歷 國立臺灣大學法律系畢業 經歷 元大法律事務所所長及執行律師 巨鼎博達法律事務所主持律師 陳適庸律師事務所執行律師 通律法律事務所執行律師 文聞法律事務所執行律師
獨立董事	黃甄嬪	學歷 淡江大學日本語文學系畢業 經歷 三普旅行社有限公司 Inbound 事業部資深經理 中華國際瑜珈協會理事

肆、多元化落實情形

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		營運判斷	會計財務	經營管理	危機管理	產業知識	國際市場觀	領導決策
				60歲以下	60~69歲	70歲以上	9年以下	10~15年							
謝憲治	中華民國	男	無		√				√	√	√	√	√	√	√
小高峰浩二	日本	男	無	√					√	√	√	√	√	√	√
張世烽	中華民國	男	無	√					√		√	√	√	√	√
劉塘鯤	中華民國	男	無		√				√	√	√	√	√	√	√
劉水生	中華民國	男	無		√		√		√	√	√	√	√	√	√
吳宜財	中華民國	男	無	√			√		√		√	√	√	√	√
黃甄嬪	中華民國	女	無	√			√		√		√	√	√	√	√