

寒舍餐旅管理股份有限公司

董事會成員多元化政策之具體管理目標與目前達成情形評估

壹、多元化政策標準

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，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）、專業技能及產業經驗等。

貳、具體管理目標

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，其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。

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。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

參、本屆董事會成員落實多元化情形評估表

多元化標準 董事姓名	性別	員工	營運 判斷 能力	會計 及財 務分 析能 力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力	法律	年齡 分布
蔡伯翰	男		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		40-50
賴英里	女		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		50-60
蔡伯府	男	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		40-50
蔡佳萱	女		✓				✓	✓		✓		40-50
朱志威	男			✓				✓			✓	40-50
呂恩政	男				✓	✓	✓	✓		✓		60-70

鄭娟芳	女				✓	✓	✓	✓				60-70
張樑 (獨立董事)	男			✓	✓			✓			✓	70-80
凌美琦 (獨立董事)	女			✓				✓			✓	50-60
陳建平 (獨立董事)	男			✓	✓			✓	✓		✓	50-60