

# 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

## 董事會成員多元化政策及落實情形

### 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、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

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，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。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標。

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。

# 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

## 董事會成員多元化政策及落實情形

### 董事會成員落實多元化情形

多元化標準 董事姓名	性別	兼任本公司員工	獨立董事任期年資(3-9年)	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
蔡伯翰	男	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		41-50
賴英里	女			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		51-60
蔡佳萱	女			✓				✓	✓		✓		41-50
高妙華	女				✓	✓	✓			✓	✓		51-60
呂恩政	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓		71-80
鄭娟芳	女					✓	✓	✓	✓	✓	✓		71-80
張樑 (獨立董事)	男		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	71-80
凌美琦 (獨立董事)	女		✓		✓				✓			✓	51-60
陳建平 (獨立董事)	男		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	61-70
陳翔中 (獨立董事)	男				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	51-60

本屆董事成員共 10 席，其中女性董事共 5 席，占總席次 50%，已達女性董事占全體董事 1/3 之目標。