

力麗觀光開發股份有限公司

董事會多元化

壹、 多元化政策

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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - 二、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：

- 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。

貳、 多元化管理目標

本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。

本公司董事會多元化主要管理目標如下：

- 一、注重成員性別平等，至少設1席女性董事。
- 二、獨立董事連續任期無超過3屆情形至少2席。
- 三、公司經理人兼任董事不逾董事席次三分之一。
- 四、成員專業能力著重經營管理、財務會計、觀光餐飲，至少占董事席次三分之一。

參、 多元化管理目標達成情形

- 一、注重成員性別平等，至少設1席女性董事：女性董事1/9，達成。
- 二、獨立董事連續任期無超過3屆情形至少2席：獨立董事3席，連續任期均無超過3屆，達成。
- 三、公司經理人兼任董事不逾董事席次三分之一：1席董事為本公司經理人，達成。
- 四、成員專業能力著重經營管理、財務會計、觀光餐飲，至少占董事席次三分之一：均達董事席次三分之一以上，達成。

多元化管理目標已達成，相關落實情形如下：

多元化項目	基本組成				產業經驗						具備能力										
	國籍	性別	本公司經理人	獨立董事任職屆次	金融保險	觀光餐飲	營建環工	財務稅務稽核	公家單位	紡織	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	市場行銷	公共衛生	
姓名																					
董事長：蔡宗易	中華民國	男	V			V	V			V	V		V	V	V	V	V	V	V		
董事：郭淑珍		女			V	V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		V
董事：郭濟綱		男				V	V				V		V	V	V	V	V	V	V		
董事：郭濟安		男					V				V		V	V	V	V	V	V	V		
董事：廖永來		男							V		V		V	V		V	V	V			
董事：張祥山		男							V		V		V	V		V	V	V			
獨立董事：吳福榮		男		3屆	V						V	V	V	V	V	V	V	V	V		
獨立董事：陳萬發		男		3屆	V						V	V	V	V	V	V	V	V	V		
獨立董事：孫仁惠		男		1屆				V	V		V	V	V	V		V	V	V			