

### 董事會多元化及獨立性

本公司董事會成員組成依據「公司治理實務守則」與「董事選舉辦法」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有 7 席董事，包含 3 席獨立董事；其中有一席為女性董事；提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值：(如：性別及年齡等)、也各自具有專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務)、專業技能及產業經歷等。

而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化 核心  董事姓名	基本組成								產業經驗					專業能力					
	國籍	性別	具員工身分	年齡					獨立事期資		餐飲業	運輸物流業	財務服務及顧問	創業投資	法律服務及顧問	其他	法律	會計	經營管理
				41~45	46~50	51~55	56~60	61~65	未滿三年	未滿九年									
平出莊司 (代表：向日葵國際投資股份有限公司)	中華民國	男	✓	✓							✓							✓	
草野裕吾 (代表：日鉄物産株式會社)	日本	男				✓									✓			✓	
國票創業投資股份有限公司 (代表人：楊承義)	中華民國	男	✓										✓					✓	
林水仙	中華民國	女				✓						✓	✓					✓	
魏伯憲	中華民國	男			✓					✓		✓					✓		

多元化 核心  董事姓名	基本組成									產業經驗					專業能力				
	國 籍	性 別	具 員 工 身 分	年 齡					獨 立 董 事 任 期 資 質		餐 飲 業	運 輸 物 流 業	財 務 服 務 及 顧 問	創 業 投 資	法 律 服 務 及 顧 問	其 他	法 律	會 計	經 營 管 理
				41~45	46~50	51~55	56~60	61~65	未 滿 三 年	未 滿 九 年									
陳 業 鑫	中 華 民 國	男			✓					✓					✓				
王 國 雄	中 華 民 國	男						✓		✓		✓					✓	✓	