

● 董事會成員多元化政策落實情形：

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 3 位獨立董事，成員具備商務、建築及法律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，目標女性董事比率達 10% 以上，目前 9 位董事，包括 1 位女性董事，比率達 11%。相關落實情形如下表：

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成							專業經驗 工作領域					背景							
	國籍／註冊地（註）	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資		地產	健管／醫療	飯店觀光事業	金控／銀行／保險	資訊／電信／媒體	製造／投資／其他	商務	建築	法律	公共行政	企業管理
				40至50	51至60	61至70	71至80	二年以下	三年至九年											
張清樾	1	男							✓	✓					✓	✓				
李虹明	1	男	✓						✓		✓	✓		✓	✓		✓			
蔡宗諺	1	男	✓						✓	✓		✓			✓			✓		
林清樑	1	男	✓						✓		✓	✓	✓		✓	✓				
莊琬華	1	女		1 位	2 位	2 位	4 位		✓		✓				✓					
朱中強	2	男							✓			✓		✓	✓				✓	
張元宵	1	男						✓	✓						✓		✓			
于祖康	1	男						✓		✓				✓	✓				✓	
李豐鯤	1	男						✓		✓	✓				✓		✓			

註：國籍／註冊地：1. 中華民國，2. 加拿大。