

## 董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2016年訂定之「公司治理實務守則」第20條第3項指出：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。

本公司現任董事會由7位董事組成，其中包含4位董事及3位獨立董事，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。本公司亦注重性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，目前7位董事包括1位女性董事。相關落實情形如下表：

董事會成員落實多元化情形：

董事成員	產業經驗			專業能力		
	投資	資產管理	產業(食品)知識	財務	資訊科技	風險管理
沐德投資股份有限公司 代表人：曹德風	V	V	V			V
沐德投資股份有限公司 代表人：宣建生		V	V	V		V
沐德投資股份有限公司 代表人：曹德華	V	V		V	V	V
長徽股份有限公司 代表人：曹博睿		V	V	V		V
張忠本	V	V		V		V
周鐘麒		V			V	V
姜豐年	V	V			V	V