

依據本公司公司治理實務守則第20條，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，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。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
設置獨立董事三席	已達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
性別、年齡、國籍及文化之多元性	本公司除本國籍董事外尚有兩席日本籍董事，年齡分布自30歲至60歲不等，除目前尚無女性董事外，其餘目標均已達成。
專業知識及技能除商務經驗外，應包含法律及財務會計等專長	已達成

有關本公司董事會多元化情形請參閱下方附件。

附表一：董事會多元化情形

職稱	姓名	性別	營運判斷	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
董事	陳翔玠	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	陳翔立	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	翁維駿	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	邱光隆	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	角谷真司	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	宮田佑馬	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	林再林	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	蔡孟霖	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	黃銘傑	男	✓		✓	✓		✓	✓	✓

附表一之一：董事會成員落實多元化情形

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成									產業經驗		專業能力		
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事年資			零售業	物流	會計	法律	風險管理
				35 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上					
陳翔玠	中華民國	男		✓						✓	✓			✓
陳翔立	中華民國	男		✓						✓		✓		✓
邱光隆	中華民國	男	✓	✓						✓	✓	✓		✓
翁維駿	中華民國	男		✓						✓				✓
角谷真司	日本	男		✓							✓		✓	✓
宮田佑馬	日本	男	✓	✓						✓	✓	✓		✓
林再林	中華民國	男			✓	✓				✓	✓			✓
蔡孟霖	中華民國	男		✓			✓			✓	✓	✓		✓
黃銘傑	中華民國	男		✓			✓						✓	✓