

佐登妮絲集團股份有限公司

董事會多元化資訊

- 本公司「公司治理實務守則」中，已規範董事會成員組成之多元化方針，董事會成員均普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
- 本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，遵守「董事選舉規範」及「公司治理實務守則」，以強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展。董事會成員選任以用人唯才為原則，秉持多元化政策，於學經歷、專業能力與經驗、經營管理、領導決策與危機處理等面向綜合評估，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。
- 本公司董事會由本公司董事會由 10 位具有不同專業背景的董事所組成，包含 4 席獨立董事、3 席一般董事及 3 席兼任公司經理人之董事，不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數。董事會目前有 1 位女性董事。本公司董事成員：長於美容生技的陳正雄、陳政治、陳佳琦、陳維國、王銘富；長於國際貿易的陳正雄、陳政治、陳佳琦、陳逸民、沈尤成；長於資訊科技的孫逸敏及長於學術研究的金鐵英、王銘富、郭俊巖。10 席董事分別具有美容生技、國際貿易、資訊科技及學術研究等背景專長，以落實董事會成員多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。
- 多元化政策之具體管理目標：獨立董事占比目標為 40%以上，女性董事目標至少一席，以健全本公司之董事會結構。112 年度設獨立董事 4 人，獨立董事占比為 40%，女性董事 1 席，兩者已達設定目標。董事會成員具員工身分者占比為 30%；獨立董事占比為 40%；女性董事占比為 10%。其中 1 位獨立董事任期雖已連任本公司三屆獨立董事，惟考量其具生技保健專業，對本公司在經營規劃及決策有明顯助益，仍繼續選任為本公司獨立董事。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

姓名	性別	年齡	國籍	兼任本公司員工	獨立董事任職年資	產業經驗					專業能力				
						美容生技	國際貿易	資訊科技	學術研究	營運判斷	財務會計	經營管理	危機處理	國際市場觀	領導決策
董事長 陳正雄	男	61-70	中華民國	√	-	√	√			√	√	√	√	√	
董事 陳政治	男	51-60	中華民國	√	-	√	√			√	√	√	√	√	

姓名	性別	年齡	國籍	兼任 本公司 員工	獨立董事 任職年資	產業經驗					專業能力				
						美 容 生 技	國 際 貿 易	資 訊 科 技	學 術 研 究	營 運 判 斷	財 務 會 計	經 營 管 理	危 機 處 理	國 際 市 場 觀	領 導 決 策
董事 陳佳琦	女	41-50	中華 民國	√	-	√	√			√	√	√	√	√	√
董事 陳維國	男	71-80	中華 民國	-	-	√				√	√	√	√	√	√
董事 陳逸民	男	60-70	中華 民國	-	-		√			√	√	√	√	√	√
董事 沈尤成	男	71-80	中華 民國	-	-		√			√	√	√	√	√	√
獨立董事 金鐵英	男	61-70	中華 民國	-	6-9年					√	√	√		√	√
獨立董事 王銘富	男	71-80	中華 民國	-	9年以上	√				√	√	√	√	√	√
獨立董事 孫逸敏	男	51-60	中華 民國	-	6-9年			√		√	√	√	√	√	√
獨立董事 郭俊巖	男	51-60	中華 民國	-	3年以下					√	√			√	√

註：考量王銘富先生為靜宜大學終身榮譽講座教授，其兼任食品營養及化妝品科學系教授，與學校淵源深，可引薦學校資源；且化妝品產業相關經驗極為豐富，能為本公司提供各種重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，但公司仍需倚重其專業，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，提供產業發展專業意見與監督公司運作，對公司有顯著助益。