

## ※董事會專業性

本公司董事採「候選人提名制度」，依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

## ※董事會多元性及獨立性

### 一、董事會多元化：

1.本公司第 4 屆 8 位董事成員名單(包含 4 位獨立董事)，長於美容及經銷、保健及生技、跨國貿易者為陳碧華董事長、陳珮雯董事、趙承佑董事、長於財務者為吳泗宗董事。至於三位獨立董事分別為長於財務及會計的蔡玉琴獨立董事、長於業務經營及風險管理的高蓬雯獨立董事、長於法律及資訊科技的于弘鼎獨立董事、長於財務及會計的許文冠獨立董事。8 位董事分別具有美容及經銷、保健及生技、財會及資訊等背景專長落實董事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。(詳附表)

2.本公司第 4 屆 8 位董事成員中，7 位董事均為本國籍、1 位為中國大陸籍。組成結構占比分為 4 名獨立董事 50%；2 名具員工身分董事 25%。董事年齡分佈區間計 1 位董事位於 71~80 歲、4 位董事年齡位於 60~70 歲、2 位董事位於 51~60 歲、1 位董事位於 30~40 歲。

除前述外本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事包含 5 位女性成員(其中 3 位為獨立董事)，女性董事占比為 63%。(本公司產業為生技美容保養，因此女性董事占比略高)。

3.本公司訂定之「公司治理實務守則」第 20 條中，董事會成員組成應注重性別平等，並

普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養；此部分公司已以落實執行，未來仍視公司營運發展適時調整以確保董事會成員普遍具備執行職務所必須之技能、知識及素養。本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次具備美容及經銷、保健及生技、專長	達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長	達成

## 二、董事會獨立性：

本公司第四屆董事會 8 位成員中其中 4 位為獨立董事，分別為蔡玉琴獨立董事、高蓬雯獨立董事、于弘鼎獨立董事、許文冠獨立董事占比為 50%。其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，獨立性情形如下：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義) 持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
蔡玉琴	否	無此情形	否	無此情形
高蓬雯	否	無此情形	否	無此情形
于弘鼎	否	無此情形	否	無此情形
許文冠	否	無此情形	否	無此情形

本公司第 4 屆董事 8 席董事會成員中，全體均未有公司法第 30 條所列各款情事，其中 3 席董事中陳碧華董事長、陳珮雯董事、趙承佑董事)彼此為二親等以內親屬關係未超過董事會席次 1/2，故無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。綜前述說明本公司董事會具行使職權之獨立性。

附表

資格條件 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				獨立董事任期年資		美容、經銷	保健、生技	資訊科技	跨國貿易	財務、會計	法律	業務經營	風險管理
				31至40	51至60	61至70	71至80	3年以下	9年以上								
董事長 陳碧華	中華民國	女	√			√				√	√		√			√	√
董事 陳珮雯	中華民國	女			√					√	√		√	√			
董事 吳泗宗	中國大陸	男					√					√		√	√	√	
董事 趙承佑	中國大陸	男	√	√						√	√			√		√	
獨立董事 蔡玉琴	中華民國	女			√				√		√		√	√			√
獨立董事 高蓬雯	中華民國	女				√			√	√		√		√		√	√
獨立董事 于弘鼎	中華民國	男				√			√		√	√		√	√		
獨立董事 許文冠	中華民國	女				√			√			√	√	√	√		√