

誠品生活股份有限公司

董事會成員多元化情形

本公司「公司治理實務守則」訂定董事成員多元化政策，112年5月30日股東常會選舉第七屆董事，9名董事會成員(獨立董事4名，占比44%)兼具豐富的經營管理、營運判斷、財務會計、產業知識、領導決策、國際市場觀等領域(請詳下表)。113年5月3日許士軍獨立董事因個人因素辭任，本公司預定於114年股東常會補選。

目前獨立董事任期年資2年以下1名、4年以下2名。目標為維持具有員工身分之董事低於董事席次1/3及每一性別董事達董事席次1/3以上，皆已達成。

姓名/多元化項目	性別	年齡	兼任員工身分	獨立董事任期年資	經營管理	營運判斷	財務會計	產業知識	領導決策	國際市場觀
吳旻潔 董事長	女	41-50 歲	✓	不適用	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳明都 董事	男	61-70 歲	✓	不適用	✓	✓		✓	✓	✓
張家祝 董事	男	71-80 歲		不適用	✓	✓	✓	✓	✓	✓
趙正義 董事	男	61-70 歲		不適用	✓	✓	✓	✓	✓	✓
游士逸 董事	男	51-60 歲		不適用	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳郁秀 獨立董事	女	71-80 歲		4 年以下	✓	✓		✓	✓	✓
蘇艷雪 獨立董事	女	51-60 歲		4 年以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓
姚仁祿 獨立董事	男	71-80 歲		2 年以下	✓	✓		✓	✓	✓