

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 條件 姓名 | 專業資格與經驗 (註一、二) | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行 公司獨立董事家數 |
|-------------|--|------------|----------------------|
| 廖承豪 | 電子商務相關產業經驗 服飾相關產業經驗 行銷及經營策略 | | 0 |
| 劉嘉誠 | 百貨零售相關產業經驗 不動產開發建設相關產業經驗 行銷及經營策略 | | 0 |
| 王朝正 | 執業律師，法律相關經驗 | | 0 |
| 林郁萍 | 會計師事務所經驗 電子商務零售業財務管理經驗 財務會計與策略管理 | | 0 |
| 獨立董事 蕭珍琪 | 會計師 會計師事務所經驗 財務會計與策略管理 | 符合獨立性 (註三) | 3 |
| 獨立董事 謝進益 | 執業律師 法律相關經驗 | 符合獨立性 (註三) | 1 |
| 獨立董事 鐘靜如 | 食品零售相關產業經驗 新聞媒體相關產業經驗 | 符合獨立性 (註三) | 0 |

董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司董事提名與選任政策，係考量本公司之行業特性、營運型態及長期發展，並考量董事會成員多元化，以增進董事會決策效能與公司治理。

本公司現任董事成員多元化落實情形如下：

| 姓名 | 國籍 | 性別 | 具員工身分 | 年齡分布 | | | | 產業經驗 | | | | 專業能力 | | | | |
|-----|-----|----|-------|-------|-------|-------|------|------|----|----|----|------|------|------|----|------|
| | | | | 31~40 | 41~50 | 51~60 | 60以上 | 零售 | 百貨 | 食品 | 營建 | 經營管理 | 行銷策略 | 財務管理 | 法律 | 風險管理 |
| 廖承豪 | ROC | 男 | V | V | | | | V | V | | | V | V | | | V |
| 劉嘉誠 | ROC | 男 | | | V | | | | V | | V | V | V | | | V |
| 王朝正 | ROC | 男 | | V | | | | | | | | | | | V | V |
| 林郁萍 | ROC | 女 | V | V | | | | V | | | | | | V | | V |
| 蕭珍琪 | ROC | 男 | | | | | V | | | | | | | V | | V |
| 謝進益 | ROC | 男 | | | V | | | | | | | | | | V | V |
| 鐘靜如 | ROC | 女 | | | V | | | V | | V | | V | V | | | V |

董事會目前有兩位女性董事，佔董事席次超過 25%。

董事年齡分布在 31 歲至 50 歲之間，符合本公司產業屬於流行時尚電子商務之特性，另一位獨立董事年齡在 60 歲以上，具備會計師資歷及多年財務會計專業，有助於本公司風險管理。

本屆董事會成員中有五位董事續任，包括三席獨立董事，董事會成員對本公司熟悉並利於延續本公司政策之推展。董事會專業領域包含經營決策與管理、財務及法律領域，其中獨立董事具有會計師、律師及產業經驗各一席，以管控本公司之經營風險。在產業經驗方面，本公司董事以零售為主，以符合本公司經營特性，其中一位獨立董事具有零售業之經驗。除具備基本條件與專業知識技能外，透過各功能性委員會的運作，董事們的經驗都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障方面的監督與決策上有所貢獻。

(二)董事會獨立性：

本公司董事會全體成員之間無二親等以內親屬關係，董事會由七位具有不同專業背景的董事所組成。

註一：所有董事均未有公司法第 30 條各款情事。董事相關產業經驗請參閱年報第 8-10 頁。

註二：本公司審計委員會財務專家有蕭珍琪及鐘靜如二位獨立董事。

註三：本公司獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）均未持有公司股份、亦未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬最近 2 年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。