

董事會成員多元化政策落實情形

(1) 董事會多元化

本公司董事選任採候選人提名制，並由董事會依據「董事選任程序」規定審查候選人是否符合本公司運作、營運型態及發展需求之多元化方針，包含且不限於候選人之性別、年齡、國籍、文化及專業知識技能。本公司董事會成員共七人，年齡分佈於41~70歲，其中二位為女性；具備商務、法務、財務、會計等領域，已達成本公司董事會多元化具體管理目標。

職稱	姓名	國籍	性別	基本資料			兼任本公司員工	年齡	獨董任期年資	營運判斷能力	危機處理能力	領導決策能力	經營管理能力	會計及財務分析能力	國際觀	產業經驗			
				41至50歲	51至60歲	61至70歲										印刷	科技	金融	教育
董事長	林衍東	中國民國	男	V	V				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
董事	賴玉琴	中國民國	女	V	V				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
董事	林河州	中國民國	男			V			V	V	V	V	V	V		V	V		
董事	吳鎮芳	中國民國	男		V				V	V	V	V	V	V		V	V	V	
獨立董事	陳志遠	中國民國	男			V		3年以下	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V
獨立董事	王潤涓	中國民國	女	V				3年以下	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
獨立董事	蕭子誼	中國民國	男			V		3年以下	V	V	V	V	V	V		V	V	V	

(2) 董事會獨立性

本公司董事會成員七人，其中設置獨立董事三人，獨立董事之比重為43%，董事會行使職權具獨立性。本公司全體董事間並無證券交易法第26條之3第3項規定之親屬關係情事；另本公司已設置審計委員會取代監察人，故不適用證券交易法第26條之3第4項規定。