

# 世莒塑膠股份有限公司

## 董事會運作情形

111 年度第 12 屆董事會開會 3 次 (A)，董事、監察人出席情形如下：

| 職 稱  | 姓 名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) (B/A) | 備 註                |
|------|-----|------------|--------|-------------------|--------------------|
| 董事長  | 林璋賦 | 3          | 無      | 100.00            | 108 年 6 月 19 日改選連任 |
| 董 事  | 陳俊成 | 3          | 無      | 100.00            | 108 年 6 月 19 日改選連任 |
| 董 事  | 洪志成 | 3          | 無      | 100.00            | 108 年 6 月 19 日改選連任 |
| 董 事  | 洪志明 | 3          | 無      | 100.00            | 108 年 6 月 19 日改選連任 |
| 董 事  | 黃曼玲 | 0          | 無      | 0                 | 108 年 6 月 19 日改選連任 |
| 獨立董事 | 周良貞 | 3          | 無      | 100.00            | 108 年 6 月 19 日改選連任 |
| 獨立董事 | 周賜程 | 3          | 無      | 100.00            | 108 年 6 月 19 日改選連任 |
| 監察人  | 馬慧真 | 3          | 無      | 100.00            | 108 年 6 月 19 日改選連任 |
| 監察人  | 陳志民 | 2          | 無      | 66.67             | 108 年 6 月 19 日改選連任 |
| 監察人  | 陳奐姮 | 3          | 無      | 100.00            | 108 年 6 月 19 日改選連任 |

111 年度第 13 屆董事會開會 5 次 (A)，董事、獨立董事出席情形如下：

| 職 稱  | 姓 名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) (B/A) | 備 註                |
|------|-----|------------|--------|-------------------|--------------------|
| 董事長  | 林璋賦 | 5          | 無      | 100.00            | 111 年 6 月 24 日改選連任 |
| 董 事  | 陳俊成 | 4          | 1      | 80.00             | 111 年 6 月 24 日改選連任 |
| 董 事  | 洪志成 | 5          | 無      | 100.00            | 111 年 6 月 24 日改選連任 |
| 董 事  | 洪志明 | 5          | 無      | 100.00            | 111 年 6 月 24 日改選連任 |
| 獨立董事 | 周良貞 | 5          | 無      | 100.00            | 111 年 6 月 24 日改選連任 |
| 獨立董事 | 周賜程 | 5          | 無      | 100.00            | 111 年 6 月 24 日改選連任 |
| 獨立董事 | 蔡明正 | 5          | 無      | 100.00            | 111 年 6 月 24 日改選新任 |

更新日期： 民國 111 年 12 月 20 日