

# 世堃塑膠股份有限公司

## 董事會落實多元化情形

1. 本公司於 106 年 11 月 10 日第 11 屆第 10 次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針，公司章程明訂董監事採候選人提名制，遵守董監事選舉辦法及公司治理實務守則，確保成員之多元性與獨立性。
2. 本公司第 12 屆董事會成員，有符合多元化之政策。
3. 本公司具員工身份之董事佔比為 42.86%，獨立董事佔比為 28.57%，女性董事佔比為 28.57%，2 位獨立董事任期年資 3 至 9 年，各董事年齡分布(如下表，本公司注重董事會組成之性別平等 7 席董事佔 2 席女性董事，且其專業函括產業及財務會計，符合多元化方針。
4. 董事會員組成擬訂多元化政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

項目 姓名	國籍	性別	兼任本公司 員工	年 齡		董事(獨立董事)任期年資			具 備 能 力					
				41 至 50	51 至 60	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上	經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	危機 處理	國際 市場觀
林璋賦	中華民國	男	√		√			√	√	√	√	√	√	√
陳俊成	中華民國	男	√		√			√	√	√	√	√	√	√
洪志成	中華民國	男		√				√	√	√			√	√
洪志明	中華民國	男		√		√			√	√			√	√
黃曼玲	中華民國	女	√		√			√	√	√	√	√	√	√
周良貞(註一)	中華民國	女		√			√		√	√	√	√	√	√
周賜程(註一)	中華民國	男			√		√		√	√	√	√	√	√

更新日期： 民國 109 年 06 月 20 日

註一：獨立董事