

# 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屆董事會由7位董事組成，包含2位獨立董事，成員具備財金、商務、法律及管理領域之豐富經驗與專業。本公司亦注重董事會成員之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，目前7位董事，包括2位女性董事，比率達28.57%。
3. 本公司具員工身份之董事佔比為28.57%，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，且其專業函括產業及財務會計，符合多元化方針，如下表。
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<br>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 | 61以上 | 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)   | 中華民國 | 女  |         |       | √     |      |              | √    |      | √    | √    | √    | √    | √    | √     |
| 周賜程(註)   | 中華民國 | 男  |         |       |       | √    |              | √    |      | √    | √    | √    | √    | √    | √     |

更新日期：民國110年06月25日

註：獨立董事