

# 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13屆董事會由7位董事組成，包含3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14%以上，目前7位董事，包括1位女性董事，比率達14.29%。
3. 本公司具員工身份之董事佔比為28.57%，獨立董事佔比為42.86%，女性董事佔比為14.29%，3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 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		√				√		√	√	√	√	√	√
周良貞(註)	中華民國	女			√			√		√	√	√	√	√	√
周賜程(註)	中華民國	男				√		√		√	√	√	√	√	√
蔡明正(註)	中華民國	男			√		√			√	√	√	√	√	√

更新日期： 民國 111 年 06 月 24 日

註：獨立董事