

# 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，公司章程明訂董事採候選人提名制，遵守董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、法律及管理等领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	職稱	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年齡			任期年資			經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	法律	國際 市場 觀
					41 至 50	51 至 60	61 以 上	3年 以下	3至 9年	9年 以上						
林璋賦	董事長	台灣	男	V			V			V	V	V	V		V	
陳俊成	董事	台灣	男	V		V				V	V	V	V		V	
洪志成	董事	台灣	男			V				V			V		V	
洪志明	董事	台灣	男			V			V		V		V		V	
周良貞(註)	獨立董事	台灣	女			V			V					V	V	
周賜程(註)	獨立董事	台灣	男				V		V					V	V	
蔡明正(註)	獨立董事	台灣	男			V		V			V	V	V	V	V	

更新日期： 民國112年5月16日

註：獨立董事