

世堃塑膠股份有限公司

董事會落實多元化情形

1. 依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條及董事選舉辦法第 3 條，董事會成員組成並就本身運作、營運型態及發展需求，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應齊備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

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 14 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 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. 董事會成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		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	V	
蔡明正(註)	獨立董事	台灣	男			V			V		V		V	V	V	
陳志民(註)	獨立董事	台灣	男			V		V			V		V		V	

更新日期： 民國 114 年 6 月 19 日

註:獨立董事