

# 世堃塑膠股份有限公司

## 第 13 屆董事主要經學歷

任期：111.06.24 至 114.06.23

更新日期：民國 112 年 05 月 16 日

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	林璋賦	111.06.24	3 年	87.04.22	5,107,180	台北工專電機科 世堃塑膠(股)公司董事長	世堃塑膠(股)公司董事長 偉固投資有限公司董事
董事	陳俊成	111.06.24	3 年	87.04.22	3,654,253	交通大學管理科學系 世堃塑膠(股)公司總經理 鴻博投資(股)公司董事	世堃塑膠(股)公司總經理 鴻博投資(股)公司董事
董事	洪志成	111.06.24	3 年	87.04.22	3,632,595	賓州州立大學碩士 世堃塑膠(股)公司營業經理	-
董事	洪志明	111.06.24	3 年	108.06.19	3,114,114	倫敦藝術大學碩士 寶島製鎖有限公司經理	寶島製鎖有限公司經理

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	周賜程	111.06.24	3年	96.06.22	0	東吳大學法學士 華東政法大學法學碩士 北京大學法學博士 味丹國際(控股)公司董事	味丹企業(股)公司監察人 世堃塑膠(股)公司獨立董事
獨立董事	周良貞	111.06.24	3年	96.06.22	0	輔仁大學法學士 律師考試及格 植根法律事務所律師 力成法律事務所律師 信孚國際法律事務所律師 嘉華法律事務所主持律師	嘉華法律事務所主持律師 湯石照明科技(股)公司獨立董事、 審計及薪酬委員 晟銘電子科技(股)公司獨立董事、 審計及薪酬委員 數字科技(股)公司董事 世堃塑膠(股)公司獨立董事
獨立董事	蔡明正	111.06.24	3年	111.06.24	0	交通大學經營管理研究所碩士 大眾銀行副總暨法金事業處副處長 亞果遊艇開發(股)公司總經理	亞果遊艇開發(股)公司顧問 凱鈺科技(股)公司獨立董事、審計及 薪酬委員 數位至匯(股)公司監察人

## 董事所具專業知識及獨立性情形

姓名	專業資格與經驗	獨立性情 形(註一)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數	是否未有公司法第 30 條各款情事
林璋賦	台北工專電機科 世堃塑膠(股)公司董事長		-	是
陳俊成	交通大學管理科學系 世堃塑膠(股)公司總經理		-	是
洪志成	賓州州立大學碩士 世堃塑膠(股)公司營業經理		-	是
洪志明	倫敦藝術大學碩士 寶島製鎖有限公司經理		-	是
周良貞	輔仁大學法學士、高考律師及格 嘉華法律事務所主持律師 湯石照明科技(股)公司獨立董事 晟銘電子科技(股)公司獨立董事 數字科技(股)公司董事	(註一)	2	是
周賜程	東吳大學法學士、華東政法大學法學碩士 北京大學法學博士 味丹國際(控股)公司董事 味丹企業(股)公司監察人	(註一)	-	是
蔡明正	交通大學經營管理研究所碩士 元大銀行副總暨法金事業處副處長 亞果遊艇開發(股)公司總經理 凱鈺科技(股)公司獨立董事 數位至匯(股)公司監察人	(註一)	1	是

註一：獨立董事符合獨立性情形：

1. 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：本公司周良貞、周賜程、蔡明正三位獨立董事均無此情事。
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：本公司周良貞、周賜程、蔡明正三位獨立董事均無此情事。
3. 是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人：本公司周良貞、周賜程、蔡明正三位獨立董事均無此情事。
4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：本公司周良貞、周賜程、蔡明正三位獨立董事均無此情事。