

# 世莛塑膠股份有限公司

## 第 14 屆董事主要經學歷

任期：114.06.19 至 117.06.18

更新日期：民國 114 年 08 月 13 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	114.06.19	3 年	87.04.22	2,607,180	台北工專電機科 世莛塑膠(股)公司董事長	世莛塑膠(股)公司董事長
董事	陳俊成	114.06.19	3 年	87.04.22	3,654,253	交通大學管理科學系 世莛塑膠(股)公司總經理 鴻博投資(股)公司董事	世莛塑膠(股)公司總經理 鴻博投資(股)公司董事
董事	洪志成	114.06.19	3 年	87.04.22	3,632,595	賓州州立大學碩士	-
董事	洪志明	114.06.19	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	周良貞	114.06.19	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 晟銘電子科技(股)公司獨立董事 數字科技(股)公司董事 科際精密(股)公司獨立董事
獨 立 董 事	蔡明正	114.06.19	3 年	111.06.24	0	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	亞果遊艇開發(股)公司顧問 凱鈺科技(股)公司獨立董事 數位至匯(股)公司監察人
獨 立 董 事	陳志民	114.06.19	3 年	114.06.19	50,000	東海企管碩士 高考會計師及格 內部稽核師、證券分析師考試及格 眾信聯合會計師事務所查帳員 元大京華證券股份有限公司高等專員 元大資產管理(香港)有限公司協理 世堃塑膠(股)公司監察人 拉斐葉投資(股)公司監察人	拉斐葉投資(股)公司監察人

## 董事所具專業知識及獨立性情形

條件 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)	3	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
陳志民	東海企管碩士 高考會計師及格 內部稽核師、證券分析師考試及格 眾信聯合會計師事務所查帳員 元大京華證券股份有限公司高等專員 元大資產管理(香港)有限公司協理 世堃塑膠(股)公司監察人 拉斐葉投資(股)公司監察人	(註一)	-	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、蔡明正、陳志民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、蔡明正、陳志民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、蔡明正、陳志民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、蔡明正、陳志民三位獨立董事均無此情事。