

亞洲塑膠再生資源控股有限公司

2024年度董事會成員多元化政策及落實情形

1. 董事會成員多元化政策

本公司已於2024年12月20日經董事會通過修訂公司治理實務守則，該守則第二十條董事會整體應具備之能力已明確規定董事會成員的多元化政策，內容如下：

第二十條（董事會整體應具備之能力）

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，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，董事會整體應具備之能力如下：

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。

2. 董事會之專業性及獨立性：

本公司已於2022年6月15日股東常會依照公司章程董事選舉採全面提名制，並全面改選董事，董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定。依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，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。本公司現任董事會由7位董事組成(含3位獨立董事)，成員具備會計、法律、經營管理及塑料等領域之豐富經驗與專業，相關落實情形請詳下述。

本公司第六屆董事會由7席董事組成，其中3席為獨立董事，佔比為43%，2席董事具員工身份，佔比為29%。所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係，並擔任審計委員會委員之職，對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令行使監督之責。

本公司董事間具有二親等以內之親屬計2席，佔比為29%，獨立董事間或獨立董事與董事間無配偶或二親等以內之親屬，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定。

3. 具體目標：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，均發揮確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權之功能。本公司積極配合金融監督管理委員會推動公司治理3.0永續發展藍圖的五大主軸，除已達成獨立董事席次不得少於董事席次三分之一、設置公司治理主管、投保董事責任險、2022年起每季財務報表經審計委員會通過、電子投票及自2023年起編製並申報前一年度永續報告書等，近期目標預計配合主管機關政策，於下屆董事會全面改選時至少設置1名女性董事。

4. 董事會成員多元化之落實情形

多元化核心項目 董事姓名	基本組成											產業經驗				專業背景/能力							
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡								獨立董事任期		證券	保險	行銷	經營管理	塑料回收及生產	會計	法律	金融	風險管理	塑料加工
				35至40	51至55	56至60	61至65	65至70	71至75	81至85	3至9年	9年以上											
丁金山	菲律賓	男	V				V							V	V	V					V		
Ding Holding Limited(代表人:丁金礦)	中國	男	V		V									V	V	V				V	V		
張輝羣	中華民國	男	V					V						V	V					V			
張鐸鐘	中華民國	男		V											V				V				
李俊德	中華民國	男				V				V			V				V	V					
李璠	中華民國	男			V					V		V					V	V					
廖正品	中國	男							V		V					V					V		

●本公司具員工身份之董事佔比為29%，目前7位董事皆為男性，1位董事年齡在35~40歲，1位在51~55歲，1位在56~60歲，1位在61~65歲，1位在65~70歲，1位在71~75歲，1位在81~85歲。獨立董事佔比為43%，2位獨立董事任職年資為3至9年，1位獨立董事任職年資為9年以上。