

1. 董事會成員

董事會權責

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。

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率			股數(股)	持股比率	職稱	
董事長	菲律賓	丁金山	男/ 65~70歲	2022.06	3年	2022.06	—	—	—	—	—	—	—	—	陳埭江頭小學 三斯達(福建)塑膠有限公司總經理	Ding Holding Limited 董事 Sansda Holding Limited 董事 三斯達(香港)有限公司董事 三斯達(福建)塑膠有限公司董事長	—	—	—	—
董事	英屬維爾京群島	Ding Holding Limited	-	2022.06	3年	2013.06	59,894,651	23.07%	38,888,293	14.45%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國大陸	代表人：丁金礦	男/ 56~60歲	2022.06	3年	2022.06	—	—	—	—	—	—	—	—	陳埭民族中學 三斯達(福建)塑膠有限公司採購經理	金發達(福建)鞋塑有限公司總經理 萬凱鞋業董事/總經理	董事長	丁金山	兄弟	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率			股數(股)	持股比率	職稱	
董事	中華民國	張輝羣	男/ 71~75歲	2022.06	3年	2016.06	—	—	—	—	—	—	—	—	私立國際商業專科學校工商管理系 五英企業有限公司董事長 漳州市台商投資協會副會長	亞洲塑膠再生資源控股有限公司副董事長 長泰縣如意香庄有限公司董事長 長泰縣如意娛樂有限公司董事長	董事 副總經理	張鐸鐘 丁華雄	父子 女婿	—
董事	中華民國	張鐸鐘	男/ 35~40歲	2022.06	3年	2010.05	—	—	—	—	—	—	—	—	泉州華僑大學金融系 五英企業有限公司總經理	長泰縣如意香庄有限公司總經理 長泰縣如意娛樂有限公司總經理	董事 副總經理	張輝羣 丁華雄	父子 妻舅	—
獨立董事	中華民國	李俊德	男/ 61~65歲	2022.06	3年	2016.06	—	—	—	—	—	—	—	—	東吳大學企業管理學士 政治大學企業管理碩士 福建師範大學經濟學博士 行政院金融監督管理委員會綜合規劃處處長 行政院金融監督管理委員會參事 財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理	華義國際數位娛樂股份有限公司財務長 慶豐富實業股份有限公司獨立董事 御頂國際股份有限公司獨立董事	—	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率			股數(股)	持股比率	職稱	
獨立董事	中華民國	李璠	男/51~55歲	2022.06	3年	2016.06	-	-	-	-	-	-	-	-	東海大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所領組 富邦綜合證券股份有限公司承銷部副理	濱川企業股份有限公司財務副總 濱川企業股份有限公司董事	-	-	-	-
獨立董事	中國大陸	廖正品	男/81~85歲	2022.06	3年	2010.03	-	-	-	-	-	-	-	-	成都大學物理系 中國輕工總會塑料辦公室副主任 中國塑料加工協會副理事長兼秘書長 中國塑料加工協會會長 中國國家科學技術獎勵辦公室評委	中國塑料加工工業協會名譽理事長	-	-	-	-

上述資料揭露於 2023 年度年報第 11 頁。

本公司於 2022 年 6 月 15 日股東常會全面改選董事，7 名董事(含三名獨立董事)候選人係經 2022 年 5 月 3 日第五屆第二十次董事會審議通過，並經 2022 年 6 月 15 日股東常會選舉投票通過，本屆董事資料如下：

提名類別	被提名人姓名(法人名稱)/國籍或註冊地	身分證統一編號或護照號碼	學歷	經歷	現職

董事	丁金山/菲律賓	EB9022881	晉江市陳埭中心小學	三斯達(福建)塑膠有限公司 副總經理、總經理 金發達(福建)鞋塑有限公司 董事長 三斯達(江蘇)環保科技有限公司 監事 晉江市陳埭鎮商會副會長 晉江市慈善總會理事 三斯達(福建)塑膠有限公司 董事長	三斯達(福建)塑膠有限公司 董事長
董事	Ding Holding Limited/英屬維爾京群島	-	-	-	本公司法人董事
董事	張輝羣/中華民國	E101862714	私立國際商業專科學校 工商管理系	五英企業有限公司 董事長 漳州市台商投資協會 副會長	長泰縣如意香庄有限公司 董事長 長泰縣如意娛樂有限公司 董事長
董事	張鐸鐘/中華民國	E123725685	泉州華僑大學金融系	五英企業有限公司 總經理	長泰縣如意香庄有限公司 總經理 長泰縣如意娛樂有限公司 總經理
被提名人姓名/國籍	身分證統一編號或護照號碼	學歷	經歷	現職	續任三屆提名理由(註1)
李俊德/中華民國	U120061445	東吳大學企業管理學士 政治大學企業管理碩士 福建師範大學經濟學博士	行政院金融監督管理委員會綜合規劃處處長 行政院金融監督管理委員會 參事 財團法人汽車交通事故特別補償基金 副總經理	華義國際數位娛樂股份有限公司 財務長 慶豐富實業股份有限公司 獨立董事 御頂國際股份有限公司 獨立董事	未達三屆，故不適用。

李璠/中華民國	E120430830	東海大學會計系	勤業眾信聯合會計師事務所領組 富邦綜合證券股份有限公司承銷部副理	濱川企業股份有限公司 財務副總及董事	未達三屆，故不適用。
廖正品/中國大陸	E13309574	成都大學物理系	中國輕工總會塑料辦公室 副主任 中國塑料加工工業協會 副理事長兼秘書長 中國塑料加工工業協會 會長 中國國家科學技術獎勵辦公室 評委 佛山佛塑科技集團股份有限公司 獨立董事 長虹集團英派瑞股份有限公司 獨立董事	中國塑料加工工業協會 名譽理事長	廖正品先生具產業豐富經驗，任公司獨立董事期間，對公司營運及經營分析提供適當建議及指引，期廖董事能持續監督公司運作。

2. 功能性委員會

A. 審計委員會：

本公司審計委員會由全體獨立董事(李俊德、李璠、廖正品三位獨立董事)組成，旨在協助董事會提高公司治理績效，其職權包括：

1. 訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序、及內部控制制度有效性之考核。
2. 涉及董事自身利害關係之事項。
3. 重大之資產或衍生性商品交易。
4. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

5. 簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免。
6. 年度財務報告。
7. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會每季召開定期會議，於其職權範圍內，得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

本公司目前審計委員會為第三屆，由李俊德獨立董事擔任召集人。

B. 薪酬委員會：

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事(李俊德、李璠、廖正品三位獨立董事)組成，旨在落實公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度。本委員會之職權包括：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
3. 董事會交議之其他事項。

薪資報酬委員會每年至少召開二次，於其職權範圍內，得經決議委任律師、會計師或其他專家，為必要之查核或提供諮詢。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

本公司目前薪酬委員會為第五屆，由李璠獨立董事擔任召集人。