

## 1. 董事會成員

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	專業背景
董事長	丁金造	男	菲律賓	2010.01	2016.06	3年	福建龍岩工程學院地質探勘系 三斯達(福建)塑膠有限公司總經理	本公司執行長 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	深耕廢塑料回收造粒及發泡產業 30 多年，熟稔產業的生產製造及銷售，長於領導決策、營運判斷、經營管理、危機處理、行銷且具國際市場觀者，目前為本公司執行長。
董事	Ding Holding Limited(代表人：丁志猛)	男	英屬維爾京群島	2013.06	2016.06	3年			熟稔塑料回收造粒及發泡產業的生產製造及銷售，長於領導決策、營運判斷、經營管理、危機處理、行銷且具國際市場觀，目前為本公司總經理。
董事	張輝羣	男	中華民國	2016.06	2016.06	3年	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	長於領導決策、營運判斷、經營管理、危機處理、行銷且具國際市場觀
董事	張鐸鐘	男	中華民國	2010.05	2016.06	3年	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	長於領導決策、營運判斷、經營管理、危機處理、行銷且具國際市場觀

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	專業背景
獨立董事	李俊德	男	中國 民國	2016.06	2016.06	3年	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	長期任職於政府機關，曾任行政院金管會參事及綜合規劃處處長，更長財務會計、法律及公司治理方面，對本公司提升公司治理及法規遵循部分助益良多
獨立董事	李 璠	男	中華 民國	2016.06	2016.06	3年	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	多年擔任上櫃公司濱川企業股份有限公司財務副總，熟稔財務會計及法律方面
獨立董事	廖正品	男	中國 大陸	2010.03	2016.06	3年	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	中國塑料加工協會名譽理事長	多年擔任中國塑料加工協會會長，擁有豐富的產業知識及技術，對本公司塑料回收、生產方面指點良多

## 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. 年度財務報告及半年度財務報告。
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。

本公司第一屆審計委員會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。

本公司第三屆薪資報酬委員會由李璠獨立董事擔任召集人。