

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			職稱	姓名	關係	
董事長	菲律賓	丁金山	男/ 71~75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	123.07%	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			職稱	姓名	關係	
董 事	中 華 民 國	張輝羣	男/ 76~80 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 岳婿	—
董 事	中 華 民 國	張鐸鐘	男/ 41~45 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/ 66~70 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			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	李 璿	男/56~60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總 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/86~90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 2024 年度年報第 5 頁。

本公司於 2025 年 6 月 13 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 2025 年 4 月 30 日第六屆第十六次董事會審議通過，並經 2025 年 6 月 13 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
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

上述董事候選人之審查候選人提名檢查表及相關資料請詳附件 1.1

爰依公司法第 192 條之 1 及證券交易法第 14 之 2 第 2 項規定，提名獨立董事候選人名單如下：

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)	檢附相關文件(註 2)
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 副總經理兼財務長 御頂國際股份有限公司 獨立董事	李俊德先生具豐富財務經驗，任本公司獨立董事期間，對公司營運及經營分析提供適當建議及指引，期李董事	三位獨立董事候選人之審查

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)	檢附相關 文件(註 2)
					能持續監督公司運作。	候選人提 名檢查表 及相關資 料請詳附 件 1.1
王偉坤/中 華民國	F120347957	國立中興大學台北法商學 院經濟系 美 國 賓 州 Bloomsburg University 在職 EMBA	證券暨期貨市場發展基金會 推廣宣導處處長	證券暨期貨市場發展基金會 推廣宣導處處長 德晉科技股份有限公司 法 人董事指派代表人	未達三屆，故不適用。	
張嘉至/中 華民國	A221853602	北京大學光華管理學院工 商管理系 中原大學領導創新與博雅 碩士班	台灣企業營銷整合股份有限公司 執行長 中華海峽兩岸文經教育推廣協會 秘書長 財團法人恆大文教基金會 董事長特助	深圳斯潤智能技術有限公司 客戶經理	未達三屆，故不適用。	

註1：依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條第6項規定，獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者，應於公告審查結果時併同公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

註2：獨立董事應檢附相關證明文件：依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2條第1項、第3條及第4條規定之證明文件；惟獨立董事被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件正本。

2. 功能性委員會

A. 審計委員會：

本公司新一屆審計委員會由全體獨立董事(李俊德、王偉坤、張嘉至三位獨立董事)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四屆，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、王偉坤、張嘉至三位獨立董事)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六屆，由王偉坤獨立董事擔任召集人。