

新洲董事會成員個別背景介紹

112 年 3 月 31 日；單位：股

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 持有股數		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	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	炎洲股份有限公 司 代表人：江文容	男 51-60 歲	109.6.16	3 年	100.5.27	25,710,120	43.43	25,740,120	38.59	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
董事之法人 代表	中華民國				3 年	無	0	0	222,165	0.33	0	0	0	0	國立政治大學商學院經營管理碩士 炎洲公司董事、包材事業處總經理	本公司執行長、包大師(上海)公司及亞化科技(武漢)公司董事	無	無	無	註 1
董事	中華民國	炎洲股份有限公 司 代表人：林樹源 (註 3)	男 71-80 歲	109.6.16	3 年	100.5.27	25,710,120	43.43	25,740,120	38.59	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
董事之法人 代表	中華民國				3 年	無	0	0	0	0	0	0	0	0	淡江大學管理科學研究所博士、淡江大學兼任助理教授	無	無	無	無	—
董事	中華民國	炎洲股份有限公 司 代表人：李其政 (註 3)	男 41-50 歲	109.6.16	3 年	100.5.27	25,710,120	43.43	25,740,120	38.59	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
董事之法人 代表	中華民國				3 年	無	0	0	147,000	0.22	0	0	0	0	台灣大學機械工程研究所碩士、萬洲化學公司中國區營運長、副執行長	萬洲化學公司董事長、炎洲集團製造事業群執行長	無	無	無	—
獨立董事	中華民國	陳順發	男 51-60 歲	109.6.16	3 年	109.6.16	0	0	0	0	0	0	0	0	國立中興大學會計系 資誠會計師事務所合夥會計師	炎洲公司獨立董事、律成管理公司負責人、和椿科技(上海)公司獨立董事、實威國際公司獨立董事	無	無	無	—

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 持有股數		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	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	游瑞德	男 71-80 歲	109.6.16	3 年	109.6.16	0	0	0	0	0	0	0	0	政治大學法律研究所碩士、財團法人海峽交流基金會法律服務處處長、副秘書長、經濟部商業司司長、經濟部訴願審議委員會主任委員、法規委員會委員、經濟部智慧財產局副局長、行政院大陸委員會法政處副處長、行政院訴願審議委員會科長、專門委員、台灣科技大學智慧財產研究所、警察大學助理教授級專家、聯亞生技公司獨立董事、台灣創意設計中心董事、中華民國創業投資商業同業公會秘書長、中華開發資本公司獨立董事	亞太新興產業創業投資公司董事、中華公司治理協會秘書長、大展證券獨立董事、凱基商業銀行獨立董事	無	無	無	—

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 持有股數		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	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	洪瑞彬	男 71-80 歲	109.6.16	3 年	109.6.16	0	0	0	0	0	0	0	0	東吳大學經濟碩士、行政院經濟建設委員會處長、台灣大學語言中心董事、弘道基金會台北助老委員會主任委員、萬洲化學公司董事、彰化縣彰中校友文教基金會董事、台北市彰中校友會理事長	彰化縣彰中校友文教基金會顧問、台北市彰中校友會名譽理事長、弘道基金會台北助老委員會主任委員	無	無	無	—

註 1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，目前董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人，惟為強化公司治理，公司內部已積極培訓合適人選；本公司於 109 年股東會改選時選任獨立董事之席次高於一般董事之席次，以提升董事會職能及強化監督功能。

註 2：持股比率=持有總股數/已發行普通股股數(含庫藏股)。

註 3：炎洲股份有限公司代表人：林樹源董事於 112/2/3 辭世解任，於 112/2/16 改派代表人為李其政。