

## 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	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	—	
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	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。