

炎洲流通股份有限公司 董事資料

114年4月22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：李其政	男 41-50歲	112.6.13	3年	100.5.27	25,740,120	38.59	12,870,060	36.38	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
董事之法人代表	中華民國				3年	無	0	0	73,500	0.21	0	0	0	0	臺灣大學管理學院碩士在職專班商學組商學碩士、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、炎洲集團製造事業執行長	無	無	無	—
董事	中華民國	炎洲股份有限公司 代表人：江文容	男 51-60歲	112.6.13	3年	100.5.27	25,740,120	38.59	12,870,060	36.38	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
董事之法人代表	中華民國				3年	無	0	0	111,082	0.31	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	—
獨立董事	中華民國	陳順發	男 61-70歲	112.6.13	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、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			股數	持股比率	職稱	
獨立董事	中華民國	游瑞德	男 71-80歲	112.6.13	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	亞太新興產業創業投資公司董事、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			股數	持股比率	職稱	
															投資商業同業公會秘書長、中華開發資本公司獨立董事、中華公司治理協會秘書長					
獨立董事	中華民國	洪瑞彬	男 71-80歲	112.6.13	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、弘道基金會台北助老委員會主任委員、來億興業公司獨立董事	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、來億興業公司獨立董事	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：無此情形。

註2：持股比率=持有總股數/已發行普通股股數(含庫藏股)。