

新洲董事會成員個別背景介紹

108年3月31日；單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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		
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			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	106.6.27	3年	100.5.27	25,628,120	43.29	25,710,120	43.43	0	0	0	0	—	—	—	—	—
董事之法人代表	中華民國				3年	無	0	0	200,000	0.34	0	0	0	0	0	0	炎洲公司董事、包材事業處總經理 國立政治大學企管班	本公司執行長、包大師(上海)公司、萬洲(天津)公司及亞化科技(武漢)公司董事	無
董事	中華民國	炎洲股份有限公司 代表人：李其政	男	106.6.27	3年	100.5.27	25,628,120	43.29	25,710,120	43.43	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	0	0	萬洲公司中國區營運長 台灣大學機械工程研究所碩士	萬洲公司副執行長	無
董事	中華民國	炎洲股份有限公司 代表人：林樹源	男	106.6.27	3年	100.5.27	25,628,120	43.29	25,710,120	43.43	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	0	0	淡江大學管理科學研究所博士	淡江大學助理教授、傑智環境獨立董事	無
獨立董事	中華民國	王健全	男	106.6.27	3年	100.5.27	30,000	0.05	0	0	0	0	0	0	經濟部顧問 美國普渡大學經濟學博士	中華經濟研究院副院長、第三研究所所長	無	無	無
獨立董事	中華民國	楊美華	女	106.6.27	3年	100.5.27	0	0	0	0	0	0	0	0	政治大學圖書資訊學研究所教授兼所長 美國印第安納大學圖書館學暨資訊科學博士	國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所兼任教授	無	無	無
監察人	中華民國	美美金屬工業股份有限公司 代表人：徐樹真	女	106.6.27	3年	103.6.11	47,249	0.08	47,249	0.08	0	0	0	0	—	—	—	—	—
監察人之法人代表	中華民國				3年	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美商富蘭克林時間管理公司執行秘書 東吳大學社會學系	—	無
監察人	中華民國	美美金屬工業股份有限公司 代表人：李丁文	男	106.6.27	3年	103.6.11	47,249	0.08	47,249	0.08	0	0	0	0	—	—	—	—	—
監察人之法人代表	中華民國				3年	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	開南大學會計學系主任暨研究所所長 淡江大學管理科學研究所管理學博士	永長青健康管理顧問公司總經理	無
監察人	中華民國	曾正堅	男	106.6.27	3年	100.5.27	516,321	0.87	516,321	0.87	0	0	0	0	美美金屬公司董事長 美國加州密拉瑪大學企管碩士	美美金屬公司董事長 炎洲公司監察人	無	無	無

註：炎洲股份有限公司原代表人：周燦德 106.9.20 解任，106.9.25 改派林樹源