

董事資料

職稱 註 1	國籍 或註冊地	姓名	性別	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 註 2	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 註 3	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 註 4
							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	
董事 長	中華民國	姜靜宜	男	106.6.27	3 年	61.12.26	6,474,294	2.12%	3,238,294	1.06%	4,138,424	1.36%	0	0%	經歷：中國製罐 金屬(股)公司董 事長 學歷：高中畢業	大華金屬工業(股)公司 董事長 Hai Hwa Investment Co., Ltd. 董事兼總經理 上海聯合製罐有限公司 董事長 重慶聯合製罐有限公司 董事長 濟南聯合製罐有限公司 董事長 華通聯合(南通)塑膠工 業有限公司董事長 佛山市三水強力聯合容 器有限公司董事長 GCM HOLDING CO., LTD. 董事長 GCM PACKAGING (VIETNAM) CO.LTD. 董事長兼總經理,	董事 總經理 財務部 主管	姜筱梅 姜曼正 姜守正 姜正行 姜佳君	兄妹 兄妹 兄弟 兄弟 父女	無
董事	中華民國	姜明理	男	106.6.27	3 年	97.6.27	412,718	0.14%	11,467,147	3.76%	0	0%	0	0%	經歷：大華金屬 工業(股)公司頭 份廠廠長室特 別助理 學歷：加州州立 大學長堤分校 經濟系畢業	大華金屬工業(股)公司 頭份廠廠長室特別助理 中國製罐金屬(股)公司 董事 上海聯合製罐有限公司 董事 重慶聯合製罐有限公司 董事 濟南聯合製罐有限公司 董事 華通聯合(南通)塑膠工 業有限公司董事 GCM PACKAGING (VIETNAM) CO.LTD. 董事 Hai Hwa Investment Co., Ltd. 董事	無	無	無	無
董事	中華民國	姜艾敏	女	106.6.27	3 年	103.6.24	232,317	0.08%	232,317	0.08%	0	0%	0	0%	經歷：永正投資 股份有限公司 經理 學歷：密西根大 學 安娜堡分校經 濟系畢業	無	總經理	姜正行	父女	無

董事	中華民國	劉飛虎	男	107.6.28	2年	97.6.27	4,520	0%	4,520	0%	0	0%	0	0%	經歷：大華金屬工業(股)公司品保經理 學歷：明新工專機械工程畢業	大華金屬工業(股)公司業務經理	無	無	無	無
董事	中華民國	張榮飛	男	107.6.28	2年	103.6.24	260	0%	260	0%	0	0%	0	0%	經歷：大華金屬工業(股)公司-副廠長 學歷：苗栗農工職業學校-機械科畢業	大華金屬工業(股)公司頭份廠廠長	無	無	無	無
董事	中華民國	茂鵬投資股份有限公司	不適用	106.6.27	3年	106.6.27	22,032,503	7.22%	22,032,503	7.22%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
		代表人姜筱梅	女	106.6.27	3年	91.6.18	1,042,507	0.34%	1,042,507	0.34%	617,264	0.20%	0	0%	經歷：大華金屬工業(股)公司協理 學歷：淡水工商專校會計統計科畢業	大華金屬工業(股)公司財務處協理兼會計主管 中國製罐金屬(股)公司監察人 上海聯合製罐有限公司監察人 重慶聯合製罐有限公司監察人 濟南聯合製罐有限公司董事 華通聯合(南通)塑膠工業有限公司監察人 佛山市三水強力聯合容器有限公司監察人 GCM PACKAGING (VIETNAM) CO.LTD. 董事	董事 總經理	姜靜宜 姜曼芷 姜守正 姜正行	兄妹 姐妹 兄弟 兄妹	無
董事	中華民國	捷凱投資股份有限公司	不適用	106.6.27	3年	103.6.24	2,715,676	0.89%	2,715,676	0.89%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
		代表人姜曼芷	女	106.6.27	3年	103.6.24	0	0%	0	0%	0	0%	6,577,872	2.16%	經歷：大華金屬工業(股)公司人事 學歷：高職畢業	中國製罐金屬(股)公司董事 GCM PACKAGING (VIETNAM) CO.LTD. 董事	董事 總經理	姜靜宜 姜筱梅 姜守正 姜正行	兄妹 姐妹 兄弟 兄妹	無
董事	中華民國	巽達投資股份有限公司	不適用	106.6.27	3年	103.6.24	7,052,752	2.31%	7,052,752	2.31%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無

	國	代表人 姜守正	男	106.6.27	3年	97.6.27	8,000	0%	8,000	0%	12,000	0%	11,426,067	3.75%	經歷：大華金屬工業(股)公司業務經理 學歷：復興商工畢業 達迅網通(股)公司董事長 捷卓投資有限公司董事長 中國製罐金屬(股)公司董事 Hai Hwa Investment Co., Ltd.董事 上海聯合製罐有限公司董事兼總經理 重慶聯合製罐有限公司董事兼總經理 濟南聯合製罐有限公司董事 華通聯合(南通)塑膠工業有限公司董事 佛山市三水強力聯合容器有限公司董事 GCM PACKAGING (VIETNAM) CO.LTD. 董事	董事 總經理	姜靜宜 姜筱梅 姜曼芷 姜正行	兄弟 姊弟 姊弟 兄弟	無
獨立董事	中華民國	蔡博賢	男	106.6.27	3年	106.6.27	0	0%	0	0%	46,000	0.02%	0	0%	經歷：輔仁大學財團法人會計系主任 輔仁大學會計系(所)副教授 政府會計共同規範審議委員會委員 會計研究發展基金會審計準則委員會委員 經濟部會計制度與內部稽核制度審議委員會委員 學歷：國立政治大學會計研究所 輔仁大學商業管理學程兼任副教授 財團法人新北市會計教育基金會監察人	無	無	無	無

獨立董事	中華民國	黃文榮	男	106.6.27	3年	106.6.27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	經歷：台北世貿中心國際貿易大樓(股)公司專任董事 外貿協會秘書長 台灣創意設計中心常務董事 中華民國中南美經貿協會副理事長 中華民國阿拉伯文化經協常務理事 中華民國中歐東歐暨獨立國協經貿協會常務監事 台灣中東經貿協會常務理事 台灣伊朗經貿協會常務監事暨召集人 台灣以色列商業文化促進會副理事長 台灣朝鮮經貿協會副理事長 台灣非洲經貿協會顧問 學歷：逢甲大學企業管理學系	台北市進出口商業同業公會秘書長	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	謝銘仁	男	106.6.27	3年	106.6.27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	經歷：資誠會計師事務所查帳員 華視空院會計學主講人 會計師公會專業責任鑑定委員 國立台北大學兼任副教授 金居銅箔公司獨立監察人 學歷：國立政治大學會計研究所碩士	國立台北商業大學會資系專任副教授	無	無	無	無

董事會專業性、獨立性

本公司「公司治理實務守則」、「董事選舉辦法」及，就董事會成員之組成、資格及選任定有規範。所有董事候選人採行「候選人提名制度」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第 30 條第 3 項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理知識與能力

董事會多元性

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化

本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為20%以上，現任董事會成員11席中，女性董事成員共3席，女性占全體董事成員達27.27%，平均年齡61.33歲；男性成員72.73%，平均年齡63.88歲。全體董事成員平均63.18歲。獨董3位平均任期3年，平均年齡65.67歲。

二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷

(1)一般董事成員：具有美國加州大學長堤分校經濟系、美國密西根大學安娜堡分校經濟系、及其他學校會統系、機械工程等專業背景、專業技能及產業經歷之成員所組成。

(2)獨立董事成員：具有國立政治大學會研所碩士、逢甲大學企業管理學系、會計師資格、國立台北商業大學會資系專任副教授、輔仁大學商業管理學程兼任副教授、台北市進出口商業同業公會秘書長等專業技能之成員所組成。

董事專業背景與能力

多元化核心項目 董事姓名	基本組成								技能及經驗
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資	
				41至50	51至60	61至70	70以上		
姜靜宜	中華民國	男					V		企業管理
姜明理	中華民國	男	V	V					經濟學
姜艾敏	中華民國	女		V					商學
劉飛虎	中華民國	男	V			V			行銷
張榮飛	中華民國	男	V		V				機械
茂鵬投資股份有限公司 代表人姜筱梅	中華民國	女	V				V		財務金融
捷凱投資股份有限公司 代表人姜曼芷	中華民國	女				V			人事會計
聳達投資股份有限公司 代表人姜守正	中華民國	男	V			V			企業管理

獨立董事

蔡博賢	中華民國	男				V		V	商業管理
黃文榮	中華民國	男				V		V	國際行銷
謝銘仁	中華民國	男				V		V	會計資訊