

日期：113 年 10 月 31 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	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	澄瑞實業(股)公司	—	112.06.30	三年	100.06.02	13,233,929	12.36	14,455,940	12.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		代表人: 何基丞	男 61-70 歲	112.06.30	三年	93.02.02	933,000	0.87	978,000	0.82	—	—	—	—	學歷： 東吳大學歷史系 美國密蘇里州大學企管碩士 經歷： 美國 RTA 公司副總經理	常興投資(股)公司董事長 澄瑞實業(股)公司董事長 恆誼化工(股)公司董事長 成德投資(股)公司董事 恆勉投資(股)公司董事 天弘化學(股)公司董事長 Coremax (BVI) Corp. 董事長 寧波康普化工有限公司董事長 Coremax (Thailand) Co., Ltd. 董事長 康普(漳州)化工有限公司董事長 江西天江材料有限公司董事長 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 董事長	董事	何柏樟	一親等	—
																	董事	何基州	二親等	—
董事	中華民國	常興投資(股)公司	—	112.06.30	三年	100.06.02	13,691,032	12.79	14,943,609	12.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		代表人: 黃朝輝	男 51-60 歲	113.05.28	三年	113.05.28	144,259	0.12	144,259	0.12	—	—	—	—	大華技術學院化工系 康普材料科技(股)公司總經理 天弘化學(股)公司總經理	康普材料科技(股)公司技術長	無	無	無	—
董事	美國	何柏樟	男 31-40 歲	112.06.30	三年	109.07.14	237,416	0.22	275,136	0.23	11,460	0.01	—	—	學歷： 加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校 經濟學士 經歷： 日本伊藤忠商事株式會社化學品 部門業務專員 日本伊藤忠富隆達化工株式會社 業務專員 天弘化學(股)公司副總經理	康普材料科技(股)公司總經理 恆誼化工(股)公司董事 成德投資(股)公司董事 恆勉投資(股)公司董事 天弘化學(股)公司董事	董事長	何基丞	一親等	—
董事	中華民國	何基州	男 51-60 歲	112.06.30	三年	107.06.01	394,179	0.37	430,241	0.36	5	0.00	—	—	學歷： 國立交通大學高階主管管理碩士 經歷： 康普材料科技(股)公司業務副總 世禾科技(股)公司總經理特別助理	澄瑞實業(股)公司董事 天弘化學(股)公司董事 恆誼化工(股)公司董事 大豐麵粉(股)公司董事 常興投資(股)公司監察人	董事長	何基丞	二親等	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	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	中華民國	鄭志發	男 61-70 歲	112.06.30	三年	106.05.26	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷： 中興大學會計系 經歷： 調和聯合會計師事務所會計師	敬興聯合會計師事務所會計師 育興管理顧問(股)公司董事長 金點資產管理有限公司董事 元富泰開發有限公司董事 森柏格投資(股)公司董事長 天弘化學(股)公司董事 宏益纖維工業(股)公司獨立董事 新日興(股)公司獨立董事 世禾科技(股)公司董事 易飛網國際旅行社(股)公司法人董 事代表 GSD TECHNOLOGIES CO.,LTD (Cayman) 董事	無	無	無	—
獨立董事	中華民國	黃靖容	女 41-50 歲	112.06.30	三年	112.06.30	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷： 清華大學原子科學所 經歷： 加百裕工業股份有限公司副總經理	PT.Celxpert Energy Indonesia 董 事 加百裕(長春)工業有限公司董事 睿騰能源有限公司董事	無	無	無	—
獨立董事	中華民國	戴愛芬	女 41-50 歲	112.06.30	三年	112.06.30	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷： 輔仁大學法律系學士 國立臺灣大學事業經營法務碩士 經歷： 戴愛芬律師事務所主持律師	戴愛芬律師事務所主持律師	無	無	無	—
獨立董事	中華民國	劉文章	男 61-70 歲	112.06.30	三年	112.06.30	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷： 成功大學會計系 美國中央密蘇里大學企管碩士 經歷： 中美和石油化學股份有限公司人 力資源、資訊暨公關協理 中華人力資源管理協會理事長、常 務顧問 104 資訊科技股份有限公司常年顧 問	中華人力資源管理協會常務顧問 104 資訊科技股份有限公司常年顧 問	無	無	無	—
獨立董事	中華民國	張元龍	男 61-70 歲	112.06.30	三年	106.05.26	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷： 淡江大學會計系 經歷： 勤政聯合會計師事務所會計師	勤政聯合會計師事務所會計師 基士德科技(股)公司獨立董事 新日興(股)公司獨立董事	無	無	無	—

