

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事

1. 董事資料

日期：110年4月6日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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	何基丞	男	109.06.12	三年	93.02.02	828,262	0.89	903,566	0.88	-	-	-	-	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 天弘化學(股)公司副總經理	康普材料科技(股)公司董事長 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)公司董事長及總經理 Coremax (BVI) Corp. 董事長 珠海康普化工有限公司董事長 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	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	-	109.06.12	三年	100.06.02	13,202,833	14.19	13,802,833	13.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	中華民國	代表人： 邱顯通 (註1)	男	110.04.01	三年	110.04.01	-	-	11,454	0.01	9,000	0.01	-	-	學歷： 中原大學會計系 經歷： 國泰建設股份有限公司專員 資誠會計師事務所審計員	恆誼化工(股)公司管理部經理	無	無	無		
董事	中華民國	澄瑞實業(股)公司	-	106.05.26	三年	100.06.02	12,156,477	13.07	13,261,727	12.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	美國	代表人： 何柏樟 (註2)	男	109.07.14	三年	109.07.14	-	-	229,927	0.22	-	-	-	-	學歷： 加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校經濟學士 經歷： 天弘化學(股)公司董事 恆誼化工(股)公司監察人 成德投資(股)公司董事	董事長	何基丞	一親等			

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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	
															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	恆勉投資(股)公司董事				
董事	中華民國	何基州	男	109.06.12	三年	107.06.01	550,267	0.59	511,114	0.50	29,005	0.03	—	—	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	啟翔輕金屬科技(股)公司總經理 澄瑞實業(股)公司董事 天弘化學(股)公司董事 昌昱科技(股)公司董事 恆誼化工(股)公司監察人 常興投資(股)公司監察人	董事長	何基丞	二親等	
董事	中華民國	鄭志發	男	109.06.12	三年	97.12.24	—	—	—	—	—	—	—	—	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 金點資產管理有限公司董事 元富泰開發有限公司董事長 森柏格投資(股)公司董事長 新日興(股)公司獨立董事 世禾科技(股)公司董事 宏益纖維工業(股)公司獨立董事 易飛網國際旅行社(股)公司董事 GSD TECHNOLOGIES CO.,LTD (Cayman) 董事 天弘化學(股)公司董事 育興管理顧問(股)公司董事長	無	無	無	
董事	中華民國	賴清淵	男	109.06.12	三年	107.06.01	20,000	0.02	21,000	0.02	—	—	—	—	學歷： 國立成功大學化工系 經歷： 恆誼化工(股)公司執行副總 信昌化工(股)公司廠長 中美和石化(股)公司協理	恆誼化工(股)公司董事 恆誼化工(股)公司總經理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	許一平	男	109.06.12	三年	97.12.24	—	—	—	—	53,511	0.06	—	—	學歷： 淡江大學航空工程系 美國 Wisconsin 大學 Milwaukee 分校機械工程博士班研究 經歷： 新竹汽車客運(股)公司總經理	新竹汽車客運(股)公司董事長 新竹運輸(股)公司董事長 鼎威研發(股)有限公司董事 益盟(股)公司董事長	無	無	無	
獨立董事	中華民國	王文聰	男	109.06.12	三年	97.12.24	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷： 逢甲大學會計系 經歷： 安侯協和會計師事務所高級查帳員 惠民聯合會計師事務所合夥會計師	秉誠聯合會計師事務所合夥會計師 聚碩科技(股)公司獨立董事 永眾科技(股)公司監察人 天愛藝術會館(股)公司董事	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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	
獨立董事	中華民國	張元龍	男	109.06.12	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	