

113年6月2日；單位：股；%

[illegible]

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選任 日期	任期	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	代表人： 何柏樟	男 31-40 歲	美國	109.06.12	113.05.27	3	104,000	0.16	104,000	0.16	—	—	—	—	加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校經濟學士 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 康普材料科技(股)公司董事 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	董事長	何基丞	一親等	—
	所代表法人： 康普材料科技(股)公司	—	中華民國	104.05.13	113.05.27	3	43,965,899	66.24	43,965,899	66.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	鄭志發	男 61-70 歲	中華民國	106.09.27	112.06.30	3	250,000	0.38	250,000	0.38	—	—	—	—	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)公司董事 GSD TECHNOLOGIES CO.,LTD (Cayman) 董事	—	—	—	—
董事	朱昌辰	男 41-50 歲	中華民國	113.05.27	113.05.27	3	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷： 美國 Citrus College BS 經歷： 印度保來得私人股份有限公司總經理	台灣保來得股份有限公司 協理	—	—	—	—
獨立	王文聰	男	中華	113.05.27	113.05.27	3	—	—	—	—	139,485	0.21	—	—	學歷： 逢甲大學會計系	秉誠聯合會計師事務所所長及會計師	—	—	—	—

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選任 日期	任期	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		51-60 歲	民國												清華大學高階經營管理碩士 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	邁達特數位(股)公司獨立董事 奇鼎科技(股)公司獨立董事 宏基創達(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				
獨立 董事	杜正恭	男 71-80 歲	中 華 民 國	113.05.27	113.05.27	3	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷： 國立清華大學核子工程系學士 國立清華大學核工研究所 美國普度大學核工研究所 美國普度大學材料工程博士 經歷： 台灣鍍膜科技協會理事長 國立清華大學材料科學工程學系講座 教授	國立中興大學材料分析講座教授 Co-Editors-in-Chief, Materials Chemistry and Physics (Elsevier) 國立清華大學材料科學工程學系-榮 譽退休教授 國立清華大學材料科學工程學系講 座教授	—	—	—	—
獨立 董事	王彩又	女 51-60 歲	中 華 民 國	113.05.27	113.05.27	3	—	—	—	—	—	—	—	—	中興大學法商學院 大眾聯合法律事務所	眾碩法律事務所 主持律師	—	—	—	—
獨立 董事	蔡淑惠	女 41-50 歲	中 華 民 國	113.05.27	113.05.27	3	—	—	—	—	—	—	—	—	輔仁大學數學系 輔系會計系 國立台灣科技大學 管理研究所 敬興聯合會計師事務所	百大會計師事務所執業會計師	—	—	—	—