董事及獨立董事資料

107年12月01日

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	林金燕	女	105.09.29	三年	85.3.27	15,700,000	2.04%	16,500,000	2.09%	0	0	0	0	輔仁大學會計系畢業 台灣農林(股)公司總經理 台霖生物科技(股)、台林投資有限公司董事長	中華國貨推廣中心(股)公司董事	無	無	無
董事	中華民國	范值誠	男	105.09.29	三年	105.09.29	0	0	0	0	0	0	0	0	輔仁大學財經法律系畢業	長城法律事務所 主持律師	無	無	無
董事	中華民國	台灣金聯資產管理(股)公司(註2)(107.10.30解任)	不適用	105.09.29	三年	105.09.29	63,250,000	8.21%	63,250,000	8.01%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	臺灣金融聯合都市更新服務(股)公司 董事 僑馥建築經理(股)公司董事 陽光資產管理(股)公司董事 亞洲物流(股)公司 監察人 力興資產管理(股)公司董事、監察人 力寶(股)公司 董事、監察人	不適用	不適用	不適用
		代表人：劉育紘	男				0	0	0	0	0	0	0	0	朝陽技術學院企管系 畢業 台灣金聯資產管理(股)公司協理	僑馥建築經理(股)公司董事 台灣金聯資產管理(股)公司協理	無	無	無
董事	中華民國	許世杰	男	105.09.29	三年	105.09.29	0	0	0	0	0	0	0	0	中興大學環境工程學博士 中興大學環境工程學系博士後研究員	利捷環境科技(股)公司 總經理 盛豐鋼鐵(股)公司 副總經理	無	無	無
董事	中華民國	森鉅科技材料(股)公司(註1)	不適用	105.09.29	三年	100.06.10	7,482,000	0.97%	7,482,000	0.95%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	東樺金屬系統開發(股)公司 董事 陽昇綠能科技(股)公司 董事 安森科技材料(股)公司 董事 森啟(股)公司董事 森鉅(江門)科技材料有限公司董事	不適用	不適用	不適用
		代表人：高力川(註3)	男				0	0	0	0	0	0	0	0	輔仁大學會計系畢業 中台資本(股)公司執行長 三陽工業(股)投資管理部經理、董事	無	無	無	無
董事	中華民國	安梅投資(股)公司(註1)	不適用	105.09.29	三年	105.09.29	475,000	0.06%	7,017,428	0.89%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	無	不適用	不適用	不適用
		代表人：林秀榿(註4)	男				6,480,000	0.84%	1,200,000	0.15%	439,000	0.06%	0	0	台灣大學地質系畢業 立安東化工(股)公司 總經理、董事長 安梅投資(股)公司董事長	立安東化工(股)公司 董事、總經理、董事長 立安東國際貿易(上海)有限公司董事 安梅投資(股)公司董事長 OSC Siam Silica Co., Ltd. 董事長 豐台有限公司 董事長	無	無	無

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
																南吉化學工業有限公司 董事長 連吉化學工業有限公司董事 江蘇德邦化學工業集團有限公司董事			
董事	中華民國	恆九物業管理顧問(股)公司(註1)	不適用	105.09.29	三年	105.09.29	50,000	0.01%	50,000	0.01%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	無	不適用	不適用	不適用
		代表人：林桂馨(註5)	女				0	0	0	0	0	0	0	0	德明商業專科學校銀行保險科畢業 群益證券業務協理 靚采國際(股)董事長	靚采國際(股)公司董事長 瑞助營造(股)公司董事 龍邦國際興業(股)董事	無	無	無
董事	中華民國	沈璀庭(註6)	女	105.09.29	三年	100.06.10	515,000	0.07%	375,000	0.05%	0	0	0	0	美國加州州立大學長堤分校碩士 中工機械(股)公司通訊事業處特別助理 台灣農林(股)公司監察人	中工機械(股)公司董事 中工機械(股)公司通訊事業處特別助理	無	無	無
董事	中華民國	楊明記	男	105.09.29	三年	103.06.20	3,283,408	0.43%	3,283,408	0.42%	0	0	0	0	大同大學畢業	川揚投資有限公司負責人 文曄教育基金會董事長	無	無	無
董事	中華民國	永烽(股)公司(註1)	不適用	105.09.29	三年	105.09.29	5,586,000	0.73%	7,722,000	0.98%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	無	不適用	不適用	不適用
		代表人：周厚宇(註7)	男				0	0	6,015	0.00	0	0	0	0	耶魯大學統計學碩士 麻省理工學院統計學碩士 廿一世紀(股)公司總經理	廿一世紀信用管理(股)公司董事長 杰作資本藝術有限公司董事長	無	無	無
獨立董事	中華民國	李勝琛	男	105.09.29	三年	105.09.29	0	0	0	0	0	0	0	0	國立中山大學大陸研究所碩士 國立中興大學法商學院法學士 台灣台東地方法院法官兼庭長 台灣高雄地方法院法官	台灣農林(股)公司審計委員 遠見律師事務所合夥律師 高雄銀行(股)公司 董事 台灣苯乙烯工業(股)公司監察人 神腦國際企業(股) 監察人	無	無	無
獨立董事	中華民國	許慶樺	男	105.09.29	三年	105.09.29	200,000	0.03%	200,000	0.03%	84,724	0.01%	0	0	台灣省立台中師範專科學校畢業 東吳大學經濟系畢業 台灣中小企業銀行 副總經理	台灣農林(股)公司薪資報酬委員會召集人 台灣農林(股)公司 審計委員召集人	無	無	無
獨立董事	中華民國	馬瑞辰(註8)	男	105.09.29	三年	105.09.29	0	0	0	0	437,248	0.06%	0	0	北京大學政府管理學院博士 日本東京大學土木工程系碩士 美國麻省理工學院土木工程系學士	台灣農林(股)公司審計委員 大元建設(股)限公司董事 元瀧建設開發(股)公司董事 大天投資(股)公司 董事 財團法人中華文化基金會董事 元大證券(股)公司董事	無	無	無

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
															萬泰實業有限公司 負責人 清華大學計量財務金融系 副教授				

註1：台灣金聯資產管理(股)公司、森鉅科技材料(股)公司、安梅投資(股)公司、恆九物業管理顧問(股)公司及永烽(股)公司皆為法人當選。

註2：法人董事台灣金聯資產管理股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，其董事當然解任。(轉讓日期:107.10.30)

註3：法人董事森鉅科技材料(股)公司代表人原為楊培傑，107.10.22改派代表人為高力川。

註4：97.06.13以自然人身分初次選任為台灣農林董事。

註5：法人董事恆九物業管理顧問(股)公司代表人原為曾達人，106.02.09改派代表人為唐浩天，106.03.01再改派代表人為林桂馨。

註6：100.06.10初次被選任為董事，103.06.20被選任為監察人。

註7：96.05.30以自然人身分初次選任為台灣農林董事。法人董事永烽(股)公司原代表人為周以明，107.08.01改派代表人為周厚宇

註8：97.06.13-103.06.19以法人代表身分選任為台灣農林董事。