

宏亞食品 董事會成員

114 年 04 月 20 日

職稱 (註)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註 2)	選 (就) 任日期	任期	初次選任 日期 (註 3)	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 4)	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 5)
							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	ROC	承添投資 (股)公司	女/51-60 歲	111.6.29	3 年	105.6.22	10,410,000	9.61%	9,711,652	11.20%	0	—	—	—	維吉尼亞大學企管碩士	本公司總經理	—	—	—	—
		代表人： 張云綺					2,216,760	2.05%	1,786,080	2.06%	70,712	0.08%	—	—						
董事	ROC	統懋投資 (股)公司	男/31-40 歲	111.6.29	3 年	105.6.22	143,658	0.13%	114,926	0.13%	0	—	—	—	波士頓大學管理學碩士	台北大稻埕有記名茶 (股)公司董事 台灣汽電共生(股)公 司董事 天仁茶業(股)公司董 事	—	—	—	—
		代表人： 王聖鈞					3,440,295	3.18%	2,752,236	3.18%	34,000	0.04%	—	—						
董事	ROC	禮坊投資 股份有限 公司	女/51-60 歲	111.6.29	3 年	111.6.29	15,956,290	14.73%	12,765,032	14.73%	0	—	—	—	禮坊投資(股)董事長	禮坊投資(股)公司董 事長	—	—	—	—
		代表人： 張舒雁					5,098,415	4.71%	4,694,732	5.42%	975,956	1.13%	—	—						
獨立 董事	ROC	張聰本	男/61-70 歲	111.6.29	3 年	111.6.29	0	—	0	—	0	—	—	—	政大產業組企管博士班 進修中 台大國際企業管理 iMBA 碩士 成大都市計劃學系學士	三友藥妝(股)公司總 經理、台灣味群工業 (股)公司董事	—	—	—	—

獨立 董事	ROC	林燕娟	女/61~70 歲	111.6.29	3 年	105.6.22	0	—	0	—	0	—	—	—	日本立教大學碩士 台灣大學會計系	信業聯合會計師事務所合夥會計師	—	—	—	—
獨立 董事	ROC	劉俊北	男/51~60 歲	111.6.29	3 年	108.6.21	0	—	0	—	23,200	0.03%	—	—	Ateneo De Manila University MBA 統一超商服務商品部 長、德記洋行總經理	統一超商股份有限公司總經理室部主管、 專聯科技(股)董事	—	—	—	—
獨立 董事	ROC	楊正秋	女/61~70 歲	112.6.20	3 年	112.6.20	0	—	0	—	0	—	—	—	東吳大學德國語文學系	李國鼎科技發展基金會—最高顧問 中華獨立董事協會—榮譽顧問 台灣女董事協會—會務顧問 國際創新創業發展協會—理事 次世代產業新創淬鍊計畫新 創業創獎—審查委員 大專校院創業實戰模擬學習 平台—審查委員/輔導教練 高雄亞灣新創園新創招募審 議會—審查委員	—	—	—	—