

宏亞食品 董事會成員

112 年 11 月 13 日

職稱 (註 1)	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)	主要經(學)歷 (註 4)	目前兼任本公司及其他公司 之職務
董事長	ROC	承添投資(股)公司	女/51-60 歲	111.6.29	3 年	105.6.22	維吉尼亞大學企管碩士	本公司總經理
		代表人：張云綺						
董事	ROC	統懋投資(股)公司	男/31-40 歲	111.6.29	3 年	105.6.22	波士頓大學管理學碩士	台北大稻埕有記名茶股份有 限公司董事 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						
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	禮坊投資(股)董事長	禮坊投資股份有限公司董事 長 本公司採購部經理
		代表人： 張舒雁						
獨立 董事	ROC	張聰本	男/51-60 歲	111.6.29	3 年	111.6.29	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	台灣味群工業(股)公司董 事；台灣宅配通(股)公司、陽 光大道(股)(力格運動健護 中心)及擘拓保養品(股)公

								司顧問
獨立 董事	ROC	林燕娟	女/51-60歲	111.6.29	3年	105.6.22	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	Ateneo De Manila University MBA 統一超商服務商品部長、資深經營顧問 、德記洋行總經理	統一超商(股)公司創新整合 專案暨國際事務部經理 專聯科技(股)公司執行董事
獨立 董事	ROC	楊正秋	女/61-70歲	112.6.20	3年	112.6.20	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