

114年12月31日；單位；股；%

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡	初 次 選 任 日 期	選(就) 任 日 期 (註 1)	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	
董事長 兼總經理	中 華 民 國	李雨霖	男 51~60 歲	100.12.06	113.04.30	3 年	710,357	3.66	923,464	3.34	339,063	1.23	7,545,171	27.31	南華大學自然醫學研究所 碩士 中州學校財團法人中州科 技大學國際貿易系學士 漢田生技(股)公司 董事長	漢碩投資(股)公司監察人 社會網絡(股)公司董事 漢畿投資(股)公司董事長	董事	楊美娟	配偶	註 2 註 3 註 4
董 事	中 華 民 國	漢碩投資 (股)公司 代表人： 楊美娟	女 51~60 歲	110.08.04	113.04.30	3 年	3,076,270	15.85	3,999,151	14.48	-	-	-	-	嘉南藥理大學食品衛生科 副學士 漢田生技(股)公司副總經 理	漢碩投資(股)公司董事長 漢田生技(股)公司董事長室 資深副總	董事長	李雨霖	配偶	註 3 註 4
							260,818	1.34	339,063	1.23	923,464	3.34	7,545,171	27.31						
董 事	中 華 民 國	陳建宏	男 61~70 歲	108.06.28	113.04.30	3 年	238,787	1.23	310,423	1.12	759,225	2.75	-	-	台北醫學大學醫學系學士	宏俊投資有限公司董事 陳建宏皮膚科診所院長	-	-	-	-
董 事	中 華 民 國	洪尚文	男 51~60 歲	105.07.18	113.04.30	3 年	420,773	2.17	547,004	1.98	-	-	-	-	日本專修大學經營管理系 統一速達(股)公司商品部 部長	齊力達(股)公司監察人	-	-	-	-
董 事	中 華 民 國	陳崇貴	男 61~70 歲	110.08.04	113.04.30	3 年	171,994	0.89	253,592	0.92	138,949	0.50	-	-	東吳大學會計系學士 台灣茂矽電子(股)公司 稽核長	漢田生技(股)公司董事長特 助	-	-	-	-
獨 立 董 事	中 華 民 國	謝清隆	男 61~70 歲	110.08.04	113.04.30	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	蘇州大學體育教育訓練學 博士 大葉大學人力資源與公共 關係研究所碩士 嘉義大學食品科學系學士 中州學校財團法人中州科 技大學終身教育處處長及 副校長	財團法人吳善奇教育文化藝 術基金會董事	-	-	-	-

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	初次選 任日期	選(就) 任日期 (註 1)	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	
獨立 董事	中 華 民 國	王育琦	女 51~60 歲	110.08.04	113.04.30	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	東海大學法律研究所碩士 文化大學法律學系學士 高雄市立空中大學法政學 系、通識教育中心兼任講 師 台灣南投地方法院聘用法 官助理	東海大學社會科學學院經濟 學系兼任講師	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	朱建成	男 41~50 歲	110.08.04	113.04.30	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	東海大學會計系學士 勤業眾信聯合會計師事務 所審計部門協理	緯騰會計師事務所負責人兼 會計師 和迅生命科學(股)公司獨立 董事 非貓不可(股)公司監察人 貓侍(股)公司監察人 財團法人臺東縣惠心文化基 金會董事	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	曾慶瀛	男 71~80 歲	112.05.26	113.04.30	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學食品科技研究所 博士 中興大學食品科學系學士 中興大學食品科學研究所 碩士 中州學校財團法人中州科 技大學校長、副校長及保健 食品系/教授 國立嘉義大學食品科學系/ 教授	財團法人清誠教育事務基金 會董事長 財團法人全球生物產業科技 發展基金會董事	-	-	-	-

註1：於113年04月30日股東會全面改選董事。

註2：民國114年06月12日董事會通過董事長解任總經理職務，總經理改聘為王國華，自114年06月12日生效。

註3：董事長李雨霖與漢碩投資(股)公司法人代表人楊美娟為配偶關係，法人董事代表人楊美娟利用他人名義持有股份為漢碩投資(股)公司。

註4：董事漢碩投資(股)公司法人代表人楊美娟與董事長兼總經理李雨霖為配偶關係，董事長李雨霖利用他人名義持有股份為漢畿投資(股)公司。