

董事、監察人、及經營團隊主管背景資料介紹

(一)董事、監察人：

2019年4月14日

職稱 (註1)	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	台灣	天福投資(股)	男	2016.06.15	3年	2016.06.15	9,190,830	10.145	9,190,830	10.145	0	0	0	0	Los Angeles City College 美國安可李茶業股份 有限公司總經理	天福投資(股)公司董事 天欣投資(股)公司董事 天瑞投資(股)公司董事 天仁實業(股)董事長(天仁茶業 法人代表) 陸羽茶藝(股)公司董事(天欣投 資法人代表) 天福(開曼)控股有限公司 執行董事兼營運總監 漳州科技學院董事長 天仁茶藝文化基金會董事	無 以下同	無 以下同	無 以下同
		代表人李國麟					386,882	0.427	0	0	0	0							
董事	台灣	林仁宗	男	2016.06.15	3年	2007.06.13	103,379	0.114	120,379	0.133	33,252	0.037	0	0	台灣大學商研所 天仁茶業財務經理	本公司總經理 天仁實業、馬來西亞、香港、新 加坡四家子公司董事(本公司法 人代表) 開曼東凌(股)公司獨立董事 華喬物產(股)公司董事(天仁實 業法人代表) 陸羽茶藝(股)公司董事(天欣投 資法人代表)			
董事	台灣	天福投資(股)	男	2016.06.15	3年	1995.06.15	9,190,830	10.145	9,190,830	10.145	0	0	0	0	道明中學 天仁茶業(股)副廠長 天仁茶業(股)製茶總廠廠 長	華喬物產(股)公司董事長(天仁 實業法人代表) 天仁實業(股)監察人(天仁茶業 法人代表) 維安投資有限公司法人董事長			
		代表人蔡松樾					382,765	0.423	3,500	0.004	0	0							
董事	台灣	統懋投資(股)	男	2016.06.15	3年	2004.06.03	719,788	0.795	719,788	0.795	0	0	0	0	東吳大學 有記名茶商行負責人 王有記茶業(股)公司董事 宏亞食品(股)公司董事 裕鴻投資(股)公司董事	統懋投資(股)公司董事長 天仁茶藝文化基金會董事 台北大稻埕有記名茶(股)公司董 事長			
		代表人王連源					5,898,647	6.511	5,898,647	6.511	2,150,299	2.374	0	0					
董事	台灣	李建德	男	2016.06.15	3年	2007.06.13	253,380	0.280	253,380	0.280	5,000	0.006	0	0	美國加州洛杉磯大學 天仁茶業(股)業務部經理 本公司營運協理	廈門天天佳盈餐飲管理有限公 司董事長			
獨立 董事	台灣	鄧泗堂	男	2016.06.15	3年	2016.06.15	0	0	0	0	0	0	0	0	政治大學財政研究所碩士 台灣大學商學士 威天科技(股)公司獨立董 事 昱泉國際(股)公司董事 擎邦國際科技工程(股)公 司監察人 中國鋼鐵(股)公司監察人 東華大學專業級副教授	和康生物科技(股)公司獨立董事 開曼東凌(股)公司獨立董事 中國砂輪(股)公司監察人 鄧泗堂會計師事務所會計師			

職稱 (註1)	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
獨立 董事	台灣	馮仁厚	男	2016.06.15	3年	2016.06.15	322	0.000	322	0.000	775	0.000	0	0	台灣大學商研所碩士 上海中興百貨公司總經理 天仁集團副總裁 哈帝食品(股)公司副總 經理 中華民國激勵協進會理事 長/常務監事 中華民國企業經理協進會 理事/副秘書長 中華企業研究院研究員 行政院陸委會台商張老師	群仁管理顧問(股)公司總經理 財團法人中華企業研究院學術 教育基金會創新與組織學習研 究中心執行總監 天仁茶藝文化基金會監察人			
監察人	台灣	李鴻生	男	2016.06.15	3年	2007.06.13	975,538	1.077	975,538	1.077	0	0	0	0	中原大學建築系 安裕貿易有限公司負責人	裕鴻投資(股)公司董事 岱輝科技股份有限公司董事 聖昶股份有限公司董事			
監察人	台灣	曾明順	男	2016.06.15	3年	2007.06.13	134	0.000	134	0.000	4,533,255	5.004	0	0	中原大學機械系 天心中醫醫院總經理 天心堂參藥(股)公司總經 理 天福投資(股)公司董事	陸羽茶藝(股)公司監察人(天欣 投資法人代表) 天廬育樂(股)公司董事(天福投 資法人代表) 太仁開發(股)公司董事 天仁茶藝文化基金會董事 天心堂參藥(股)公司董事 天福投資(股)公司監察人 天欣投資(股)公司監察人 天瑞投資(股)公司監察人			
監察人	台灣	陳福松	男	2016.06.15	3年	2001.05.10	742,171	0.819	742,171	0.819	519,000	0.573	0	0	國中 皇旗砂石(股)公司董事長 豐旗實業(股)公司董事長	綠化環保工程(股)公司董事長 天仁茶藝文化基金會董事			

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：法人董事之持股數表達，上表分別表達法人及代表人之個人持股數。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：姓名、主要經(學)歷、選(就)任日期、任期及本人、配偶、未成年子女與利用他人名義持有股份

2019年4月14日

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之 職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總經理	台灣	林仁宗	男	2001.06.01	120,379	0.133	33,252	0.037	0	0	台大商研所 天仁茶業財務經理	天仁實業、馬來西亞、香港、新加坡四家子公司董事(本公司法人代表) 開曼東凌(股)公司獨立董事 華喬物產(股)公司董事(天仁實業法人代表) 陸羽茶藝(股)公司董事(天欣投資法人代表)	無(以下同)	無(以下同)	無(以下同)
執行副總經理	台灣	莊遠明	男	2013.01.01	25,048	0.028	26,496	0.029	0	0	文化大學國企所 天仁茶坊事業部經理 天仁茶業營運副總經理	天仁實業、馬來西亞子公司董事(本公司法人代表) 天仁茶藝文化基金會監察人 陸羽茶藝(股)公司董事(天欣投資法人代表)			
製茶總廠廠長	台灣	徐文源	男	2016.03.01	364,615	0.402	168,229	0.186	0	0	南台科技大學 天仁茶業副廠長 天仁香山廠廠長	華喬物產(股)公司董事(天仁實業法人代表)			
茶坊事業部協理	台灣	陳良遠	男	2000.03.01	768	0.001	0	0	0	0	中華工專 天仁茶坊事業部經理	無			
財務暨行政群協理	台灣	陳中智	男	2013.03.21	5,674	0.006	0	0	0	0	實踐大學企研所 天仁茶業稽核室經理	廈門天天佳盈餐飲管理有限公司董事 馬來西亞子公司董事(本公司法人代表) 新加坡、香港子公司董事(天仁實業公司法人代表) 華喬物產(股)公司監察人(天仁實業法人代表)			
會計部經理	台灣	朱惠玲	女	1998.04.01	996	0.001	0	0	0	0	淡水工商專校 天仁財務部會計科副理	無			

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之 職務	具配偶或二親等以內關 係之經理人		
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
財務部經理	台灣	陳映如	女	1998.04.01	25,253	0.028	3,659	0.004	0	0	輔仁大學 天仁財務部財務科副理	無			
總經理室經理	台灣	王文嫻	女	1998.04.01	4,622	0.005	88	0	0	0	銘傳商專企管科 陸羽茶藝管理部主任	無			
企業服務部經理	台灣	鄭慧馨	女	1990.01.01	242,062	0.267	0	0	0	0	銘傳商專觀光科 天仁茶業總務部主任	無			

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。