

董事及監察人資料 (摘錄至東浦 111 年 CB3 公開說明書)

111 年 9 月 30 日

職稱	國籍 或 註冊 地	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
董事長	中華民國	松茂投資股份有限公司	不適用	不適用
		代表人： 戴建樟	台灣大學 EMBA 碩士 東浦精密總經理、 東浦精密 營業部副總經理 同致電子 經理	東昇國際 董事長 東佳國際 董事長 佶原國際 董事長 東柏投資 董事長 松茂投資 董事長 磐固光電 董事長
副董事長	中華民國	陳榮樹	交通大學 EMBA 碩士 東浦精密 董事長	東莞東裕塑膠 總經理
董事	中華民國	松茂投資股份有限公司	不適用	不適用
		代表人： 劉美鶴	高中畢業	松茂投資 董事 申裕投資 負責人 永融科技 負責人 永融投資 負責人
董事	中華民國	申裕投資有限公司	不適用	不適用
		代表人： 林永南	萬能科技大學化工系 上河工業 董事長兼總經理 上海申裕線纜 董事長兼總經理	浙江申裕線纜 董事長 兼總經理 天津津裕電業董事
董事	中華民國	全貿投資股份有限公司	不適用	不適用
		代表人： 劉時立	巨貿高強 董事長 百容電子 副董事長	巨貿精密 董事長 金貿精密 董事長
董事	中華民國	生寶投資有限公司	不適用	不適用
		代表人： 翁宗宇	東浦精密 稽核長 南璋(股)公司 董事長 浩騰科技(股) 董事長特助	東浦精密 董事長室特助

職稱	國籍 或 註冊 地	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
獨立 董事	中華 民國	官志亮	政大企管系博士 宜蘭大學應用經濟與管理學 系主任暨研究所所長 交通部公路總局審議會委員 開南大學學務長 台北市政府市營事業機構經 營績效考核委員	國立宜蘭大學應用經濟與管理學系暨 研究所副教授 東浦精密獨立董事 日成控股獨立董事 聯寶電子獨立董事 財團法人商業發展研究院研究教師 勞動部跨國人力仲介服務品質評鑑委 員 中華民國對外貿易發展協會連鎖加盟 服務業國際化諮詢輔導顧問
獨立 董事	中華 民國	王慧玲	德州大學阿靈頓分校 MBA 中華開發資本(股)公司投資 部資深協理	東浦精密 審計委員 東浦精密 薪酬委員
獨立 董事	中華 民國	陳盈壽	東海大學法律學系 長盈聯合法律事務所執業律 師	東浦精密 審計委員 東浦精密 薪酬委員 長盈聯合法律事務所執 業律師