

森田印刷廠股份有限公司

董事及經理人資料

一、董事資料

職稱	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	台灣	怡欣投資(股)公司	男	106.6.26	3年	100.6.22	4,112,400	11.24	4,112,400	11.24	0	0	0	0	中山大學化學系	森田印刷廠(股)公司 董事長 詠恩投資(股)公司 董事長 怡欣投資(股)公司 董事長	總經理 管理部督導 總經理室特助	黃展隆 林靜亮 楊秀滿	兄弟 配偶 姻親
		法人代表：黃樟山					1,691,850	4.62	1,617,850	4.42	1,908,570	5.22	0	0					
董事	台灣	紹瑋投資(股)公司	男	106.6.26	3年	98.11.13	4,112,400	11.24	4,112,400	11.24	0	0	0	0	崑山科技大學電子工程科 森展企業社負責人	森田印刷廠(股)公司 總經理 侑聖投資(股)公司 董事長 紹瑋投資(股)公司 董事長	董事長 管理部督導 總經理室特助	黃樟山 林靜亮 楊秀滿	兄弟 姻親 配偶
		法人代表：黃展隆					1,350,880	3.69	1,213,880	3.32	1,811,920	4.95	0	0					
董事	台灣	陳俊雄	男	106.6.26	3年	98.4.17	100,960	0.28	100,960	0.28	0	0	0	0	中原大學土木系 新亞建設(股)公司組長	森田印刷廠(股)公司 業務部協理	無		
董事	台灣	陳輝雄	男	106.6.26	3年	100.6.22	0	0	0	0	0	0	0	0	成功大學工業管理研究所 成功大學工業管理科學系 講師	東台精機(股)公司 獨立獨事 天津新偉祥工業有限公司 顧問 明揚國際科技股份有限公司 獨立董事	無		

職稱	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			股數	持股比率	職稱	姓名
獨立董事	台灣	陳育成	男	106.6.26	3年	98.11.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	政治大學會計學研究所博士 國立中興大學財金系系主任兼所長 國立中興大學會計系系主任兼所長 私立靜宜大學會計系系主任兼所長 中華民國內部稽核協會(第八屆) 監事	國立中興大學 財金系教授 台灣櫻花(股)公司 獨立董事 橋樑金屬(股)公司 獨立董事	無		
獨立董事	台灣	侯委晉	男	106.6.26	3年	100.6.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	成功大學會計學研究所 期美科技(股)公司 協理	致遠聯合會計師事務所 執業會計師 南台科技大學會計資訊系 講師	無		
獨立董事	台灣	方惠玲	女	106.6.26	3年	106.6.26	2,000	0.005	2,000	0.005	0	0	0	0	0	國立成功大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所 審計部 執業會計師	南台科技大學會計資訊系 兼任助理教授 至寶光電股份有限公司 獨立董事 勝一化工股份有限公司 獨立董事 榮星電線工業股份有限公司 獨立董事	無		

二、經理人資料

職稱	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二等親以內關係之經理人		
					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	黃展隆	男	77.10.01	1,213,880	3.32	1,811,920	4.95	0	0	崑山科技大學電子工程科 森展企業社負責人	侑聖投資(股)公司董事長 紹瑋投資(股)公司董事長	管理部督導 總經理室特助	林靜亮 楊秀滿	姻親 配偶
總經理室特助	台灣	楊秀滿	女	97.12.01	1,811,920	4.95	1,213,880	3.32	0	0	南英商工商業會計科 聯泰飾品企業有限公司會計兼業務	紹瑋投資(股)公司董事	總經理管理部督導	黃展隆 林靜亮	配偶 姻親
業務部協理	台灣	陳俊雄	男	98.10.01	100,960	0.28	0	0	0	0	中原大學土木系 新亞建設(股)公司組長	無	無	無	無
製造部經理	台灣	魏子欽	男	98.10.01	33,120	0.09	57,000	0.16	0	0	南台科技大學機械工程科	無	無	無	無
管理部督導	台灣	林靜亮	女	101.01.01	1,908,570	5.22	1,617,850	4.42	0	0	高雄師範大學數學系 國中老師	詠恩投資(股)公司董事 怡欣投資(股)公司董事	總經理總經理室特助	黃展隆 楊秀滿	姻親 姻親
財務部經理	台灣	吳幼惠	女	100.03.01	0	0	0	0	0	0	成功大學會計系 眾信聯合會計師事務所組長 大眾商業銀行會計室襄理 信澤實業(股)公司稽核	無	無	無	無
顧問兼品保部及研究開發部經理	台灣	李冠諭	男	102.04.15	0	0	0	0	0	0	淡江大學航空太空工程學研究所 明基電通(股)公司量測實驗室副理	無	無	無	無

職稱	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二等親以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
											佳世達科技量測中心機構 實驗室負責人				
外籍顧問	日本	鶴谷治	男	88.05.20	106,000	0.29	0	0	0	0	關西大學應用化學系 ROYAL 工業 企劃開發部 主管 東亞精密有限公司 開發部 主管	無	無	無	無