

洛基實業股份有限公司

第十二屆 董事會

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	生洋投資有限公司 代表人：謝憲治	<p><u>學歷</u></p> 淡江大學陸研所 碩士 政治大學政治系 學士
董事	一源投資有限公司 代表人：平林 朗	<p><u>經歷</u></p> 洛基實業股份有限公司董事長 三普旅遊集團董事長
董事	H. I. S. Hotel Holdings Co., Ltd 代表人:小高峰 浩二	<p><u>學歷 (經歷)</u></p> H. I. S. Co., Ltd. 取締役副會長 H. I. S. Hotel Holdings Co., Ltd. 代表取締役社長 Meritt Holdings Inc. Director 日本長崎 Watermark Hotel Sapporo 代表取締役社長 日本 Watermark Hotel Sapporo 代表取締役社長 LY-HIS 旅行社有限公司 取締役 S. Y. S. Co., Ltd. 取締役 格林豪泰酒店管理集團 董事
董事	生洋投資有限公司 代表人：謝秀美	<p><u>學歷 (經歷)</u></p> H. I. S. Co., Ltd. M&A 本部 參事
董事	生洋投資有限公司 代表人：謝秀美	<p><u>學歷</u></p> 中興大學
獨立董事	劉水生	<p><u>經歷</u></p> 洛基股份有限公司-董事 洛基中華大飯店股份有限公司-董事 三普旅行社有限公司-董事 三賢旅行社股份有限公司-董事 新日旅行社股份有限公司-董事 櫻花旅行社股份有限公司-董事 宏一通運股份有限公司-監察人
獨立董事	劉水生	<p><u>學歷</u></p> 日本鹿兒島國際大學經濟學博士
獨立董事	劉水生	<p><u>經歷</u></p> 1. 滋和堂企業股份有限公司 董事長 2. 臺北市政府市政顧問 3. 日本鹿兒島國際大學 大學院經濟研究科講師

職稱	姓名	主要經(學)歷
獨立董事	吳宜財	<p>學歷 國立臺灣大學法律系司法所</p> <p>經歷 1. 常榮法律事務所執行律師 2. 文聞法律事務所執行律師 3. 通律法律事務所執行律師 4. 陳適庸律師事務所執行律師 5. 巨鼎法律事務所所長 6. 元大法律事務所所長及執行律師</p>
監察人	劉塘鯤	<p>學歷 文化大學政治系</p> <p>經歷 至在設計工程公司負責人 世鎧精密股份有限公司監察人 堡勝工業股份有限公司總經理</p>
監察人	劉家銘	<p>學(經)歷 台北海洋技術學院董事 國立虎尾科技大學財金系講師</p>
監察人	高一星	<p>學歷 日本國立千葉大學法經系經濟專業畢業</p> <p>經歷 株式会社赛凯智能 Finance&Accounting Department / Oversea Supervisor</p>