

一、董事會成員

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選任日期	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		
							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	雲朗觀光(股)公司	—	中華民國	101.11.22	107.5.30	3	45,488,000	69.30	45,488,000	69.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	代表人：盛治仁	男	中華民國	101.11.22	107.5.30	3	—	—	112,000	0.17	69,000	0.11	—	—	美國西北大學(伊利諾州)政治學博士、東吳大學政治學系教授、2009 聽障奧運總執行長、台北市政府研考會主委、中華民國建國一百年基金會執行長、行政院文建會主委、雲朗觀光公司總經理、磁力線上公司董事	雲朗觀光公司總經理、京采餐飲企業公司董事、信昌化學工業公司獨立董事、臺灣水泥公司獨立董事	—	—	—
董事	雲朗觀光(股)公司	—	中華民國	101.11.22	107.5.30	3	45,488,000	69.30	45,488,000	69.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	代表人：曾貴蘭	女	中華民國	101.11.22	107.5.30	3	—	—	—	—	—	—	—	—	台灣大學商研所、中信證券協理、中嘉網路副總經理、雲朗觀光公司資深副總經理	雲朗觀光公司董事、致和國際公司董事、京采餐飲企業公司董事	—	—	—

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選任日期	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		
							股數	持比率%	股數	持比率%	股數	持比率%	股數	持比率%			職稱	姓名	關係
董事	辜懷如	女	中華民國	104.05.20	107.5.30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學日文系	雲朗觀光公司董事長、致和國際公司董事長、龍泉投資公司董事長、嘉利實業公司董事長、京采餐飲企業公司董事長、興城投資公司董事、泰和興業公司董事	-	-	-
董事	丁原偉	男	中華民國	104.05.20	107.5.30	3	17,000	0.03	17,000	0.03	-	-	-	-	加拿大 College Lasalle - Hotel & Restaurant Management 遠東大飯店副協理 華泰大飯店集團協理 晶華國際酒店宴會暨餐飲事業總經理 雲朗觀光公司餐飲事業總經理	雲品國際酒店公司總經理暨新莊分公司、新店北新分公司及桃園民生分公司總經理、國際中橡投資控股公司獨立董事	-	-	-

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選任日期	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		
							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	王全喜	男	中華民國	105.5.31	107.5.30	3	—	—	—	—	—	—	—	—	淡江文理學院數學系 富邦銀行總經理、富邦直 效行銷公司董事長兼臺北 市銀行監察人、富邦票券 董事長兼臺北市銀行監察 人、京城商業銀行董事 長、富邦銀行資深副總經 理、富邦金融控股股份有 限公司董事	雲品國際酒店公司薪資報酬 委員、審計委員	—	—	—
獨立董事	張鎮安	男	中華民國	105.5.31	107.5.30	3	—	—	—	—	—	—	—	—	香港理工學院電子工程系 香港星空傳媒行政執行長 (star group limited, EVP)、衛星電視有限公司 台灣辦事處之行政總裁、 印尼 PT Asia Global Media 董事兼總裁、鳳凰衛視非 執行董事、Commissioner, NET TV Indonesia	雲品國際酒店公司薪資報酬 委員及審計委員	—	—	—

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選任日期	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		
							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	張汝恬	女	中華民國	105.5.31	107.5.30	3	—	—	—	—	—	—	—	—	美國明尼蘇達大學企業管理碩士 中國嘉通公司、台灣彩券公司董事、中國信託商業銀行資深副總經理、中信金控資訊執行長	顧能有限公司執行副總、羅張資訊有限公司董事、寰宇實業有限公司董事、雲品國際酒店公司薪資報酬委員、審計委員	—	—	—