

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	52,311,258	69.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	代表人：盛治仁	男	中華民國	101.11.22	107.5.30	3	112,000	0.17	135,700	0.18	174,368	0.23	—	—	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	雲朗觀光公司總經理、雲采企業公司董事、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	52,311,258	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、雲采企業公司董事、學而文化事業公司監察人	—	—	—

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	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、雲采企業公司董事長、興城投資公司董事、泰和興業公司董事	—	—	—
董事	張倚蘭	女	中華民國	110.07.01	110.07.01	3	1,000	—	1,000	—	—	—	—	—	賓州大學華頓商學院碩士 衛斯理女子學院經濟系學士 時代華納雜誌部門客戶行銷經理 谷歌財務分析經理 雲朗觀光公司副總經理暨 國外事業處總經理	雲朗觀光公司副總經理暨國外事業處總經理	—	—	—

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	張倚竹	女	中華民國	110.07.01	110.07.01	3	1,000	—	1,000	—	—	—	—	—	University College London - PhD in Archaeological Science University College London - MSc in Conservation for Archaeology and Museums University College London - MA in Principles of Conservation 雲朗觀光公司藝術總監	雲朗觀光公司藝術總監	—	—	—

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	丁原偉	男	中華民國	104.05.20	107.5.30	3	17,000	0.03	19,550	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	張鎮安	男	中華民國	105.05.31	107.05.30	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	—	—	—
獨立董事	張汝恬	女	中華民國	105.05.31	107.05.30	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	—	—	—

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	陳慰慈	男	中華民國	110.07.01	110.07.01	3	-	-	-	-	-	-	-	-	成功大學土木工程系 台灣電力公司副總經理 森霸電力公司顧問 財團法人中興工程顧問社 董事	森霸電力公司顧問、財團法人中興工程顧問社董事	-	-	-