

一、董事會成員

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	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			備註
							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	
董事長	中華民國	雲朗觀光 (股)公司	-	110.7.1	3年	101.11.22	52,311,258	69.30	61,925,502	68.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	代表人： 盛治仁	男 46~55 歲	110.7.1	3年	101.11.22	135,700	0.17	157,273	0.17	217,249	0.24	-	-	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、臺灣水泥公 司獨立董事 具備20年以上工 作經驗	雲朗觀光公司總 經理、LDC ITALY 董事長 等、雲品(杭州)酒 店管理公司執行 董事	-	-	-	-

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	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			備註
							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	中華民國	雲朗觀光 (股)公司	-	110.7.1	3年	101.11.22	52,311,258	69.30	61,925,502	68.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	代表人： 曾貴蘭	女 56~65 歲	110.7.1	3年	101.11.22	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學商研所 中信證券協理、中 嘉網路副總經理 具備 20 年以上工 作經驗	雲朗觀光公司董 事暨資深副總經 理、致和國際公司 董事、學而文化事 業公司監察人	-	-	-	-
董 事	中華民國	辜懷如	女 56~65 歲	110.7.1	3年	104.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學日文系 具備 20 年以上工 作經驗	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 及 張倚竹	母女	-

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	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			備註
							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	中 華 民 國	丁原偉	男 46~55 歲	110.7.1	3 年	104.5.20	19,550	0.03	133,658	0.14	-	-	-	-	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 具備 20 年以上工 作經驗	雲品國際酒店公 司總經理暨新莊 分公司及台北分 公司總經理、國際 中橡投資控股公 司獨立董事	-	-	-	-

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	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			備註
							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	
獨立 董事	中華 民國	張鎮安	男 56~65 歲	110.7.1	3年	105.5.31	-	-	-	-	-	-	-	-	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 具備 20 年以上工 作經驗	雲品國際酒店公 司薪資報酬委 員、審計委員會召 集人及企業永續 發展委員	-	-	-	-

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	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			備註
							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	中華民國	張汝恬	女 66~75 歲	110.7.1	3年	105.5.31	-	-	-	-	-	-	-	-	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 具備 20 年以上工 作經驗	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 委員會召集人、審 計委員及企業永 續發展委員	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	陳慰慈	男 66~75 歲	110.7.1	3年	110.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	成功大學土木工程 系 台灣電力公司副總 經理 具備 20 年以上工 作經驗	森霸電力公司顧 問、財團法人中興 工程顧問社董 事、雲品國際酒店 公司薪資報酬委 員、審計委員	-	-	-	-