

## 董事成員資料

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		現在持有股份		配偶、未成年、子	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之其他關係		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	
董事長	英屬維京群島	予望有限公司	-	113.05.31	3年 116.05.30	107.06.20	63,000	0.01%	63,000	0.01%	0	0	0%	無	無	無	無	無
	加拿大	代表人: KELLY LEE	女 31~40歲	113.05.31	3年 116.05.30	109.12.03	0	0%	0	0%	0	174,829,000	41.62%	美國哥倫比亞大學商學院 MBA Generational Capital Management 創辦人暨執行長 聯太工業執行長 東博資本投資專員 資誠聯合會計師事務所 稅務顧問專員	龍巖(股)公司執行長 宇錡建設(股)公司董事長 龍富事業(股)公司董事長 進煌營造(股)公司董事長 百瑞投資(股)公司董事長 福源國際開發(股)公司董事長 福園(股)公司董事長 龍寶會場規劃設計(股)公司董事長 龍資本(股)公司董事長 龍一資本(股)公司董事長 龍巖國際(股)公司董事長 福和投資(股)公司董事長 李記投資(股)公司董事長 凱叻物業(股)公司董事長	法人董事 予望有限公司代表人暨策略長	LIN, SU-CHIEN	配偶

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		現在持有股份		配偶、未成年、成子	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		備註	
							股數	持股比率	股數	持股比率		股數	持股比率			職稱	姓名		關係
															豐莉(股)公司董事長 Wish Giver Limited 董事 Beauty Mind Limited 董事 Ultimate Plus Limited 董事 Possiman International Limited 董事 Cheng Chang Holding Inc.董事				
	英屬維京群島	予望有限公司	-	113.05.31	3年 116.05.30	107.06.20	63,000	0.01%	63,000	0.01%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無
董事	美國	代表人: LIN, SU-CHIEH	男 41~50歲	113.05.31	3年 116.05.30	110.07.23	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國康乃爾大學飯店管理系學士 龍巖(股)公司投資事業群副總 龍巖(股)公司陵園事業群副總 香港蘋果零售店資深經理 香港四季酒店大廳經理 美國帕洛圖四季酒店客房部 龍巖(股)公司策略長 龍洋生命(開曼)有限公司董事 龍洋生命(香港)有限公司董事 龍洋生命(中國)控股有限公司董事 溫州龍岩陵園有限公司董事 馬來西亞 RIA AWANA SDN. BHD.董事 大豐有線電視(股)公司獨立董事	法人董事 予望有限公司代表人暨	KELLY LEE	配偶	

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		現在持有股份		配偶、未成年子女	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關係		備註	
							股數	持股比率	股數	持股比率		股數	持股比率			職稱	姓名		
														副總監 美國聖地牙哥 四季酒店客服 部副理 美國費城四季 酒店房務部副 理		執行長			
董事	英屬維京群島	予望有限公司	-	113.05.31	3年 116.05.30	107.06.20	63,000	0.01%	63,000	0.01%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無
	中華民國	代表人: 劉江抱	男 61~70 歲	113.05.31	3年 116.05.30	110.07.23	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	政治大學會計 研究所 勤業眾信聯合 會計師事務所 合夥會計師	通用矽酮(股)公司獨立 董事暨審計委員會及薪 酬委員會召集人	無	無	無
董事	香港特別行政區	歐力士亞洲 資本有限公司	-	113.05.31	3年 116.05.30	106.06.21	21,000,000	5.00%	21,000,000	5.00%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無
	日本	代表人: 玉木健太郎	男 31~40 歲	113.05.31	3年 116.05.30	113.05.31	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	京都大學經濟 系 Nippon Life Insurance 信 貸投資經理 KPMG 高級財 務顧問	歐力士亞洲資本有限公 司自有資金投資部主管	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳銘德	男 61~70 歲	113.05.31	3年 116.05.30	110.07.23	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	政治大學企業 管理碩士 美齊科技總管 理處副總經理	至上電子(股)公司財務 長 谷崧精密工業(股)公司 獨立董事、薪酬委員	無	無	無

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		現在持有股份		配偶、未成年、成子	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關係		備註	
							股數	持股比率	股數	持股比率		股數	持股比率			職稱	姓名		
														雲林科技大學、實踐大學講師 政治大學經理人專班講師 龍巖(股)公司薪資報酬委員會委員 鼎日財務顧問股份有限公司總經理	高照國際有限公司董事 龍巖(股)公司審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員				
獨立董事	中華民國	游英基	男 61~70歲	113.05.31	3年 116.05.30	110.07.23	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立嘉義大學管理碩士 渴望園區服務開發(股)公司董事長兼總經理 宏碁(股)公司全球人資長 中華人力資源管理協會理事/監事/講師 標竿學院資深顧問/講師 龍巖(股)公司薪資報酬委員會委員 安東貿易(股)公司監察人法	全國電子(股)公司獨立董事、薪酬委員會召集人 安東貿易(股)公司董事 倚天酷碁(股)公司獨立董事、薪酬委員會召集人 龍巖(股)公司薪酬委員會召集人 康研良曜健康管理顧問(股)公司監察人	無	無	無

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		現在持有股份		配偶、未成年子女	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關係		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
														人代表人 新泰工業(股) 公司薪酬委員 會委員					
獨立董事	美國	JEFFREY REMOND WU	男 41-50 歲	113.05.31	3年 116.05.30	113.05.31	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國哥倫比亞 大學商學院 MBA 美國南加州大 學電機工程系 碩士 閱康科技股份 有限公司董事 美商麥肯錫亞 洲股份有限公司 台灣分公司 專案管理經理 美國英特爾公 司資深產品開 發工程師 台灣數位平台 經濟協會 (DEAT) 理事 長	威摩科技股份有限公司 創辦人暨副董事長 福麟系統整合股份有限 公司董事 台灣數位平台經濟協會 (DEAT)常務理事	無	無	無