

1. 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			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	蔡伯翰	男 41~50歲	111.05.30	3年	89.01.11	152,000	0.14	124,741	0.12	-	-	-	-	舊金山大學旅館管理學系學士 彼得杜拉克學院MBA 美國夏威夷等飯店服務 本公司董事長及執行長	堪石山房投資(股)公司 董事長、寒舍食譜(股)公司 董事長(法人代表)、寒溪投資(股)公司 董事長(法人代表)、盛惟(股)公司 董事長(法人代表)、寒舍(股)公司 董事長、寒舍投資(股)公司 董事長	董事	賴英里	姻親	-
董事	中華民國	寒樁(股)公司	-	111.05.30	3年	102.06.13	8,667,000	7.77	7,112,743	7.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	代表人： 賴英里	女 51~60歲	111.05.30	3年	91.07.25	1,200,000	1.08	105,803	0.10	-	-	-	-	加拿大溫哥華市立 大學音樂系學士 本公司董事長及副 董事長	寒椿(股)公司 董事 長、寒舍國際酒店 (股)公司 董事長、 艾里管理顧問(股) 公司 董事長、寒 舍投資(股)公司 監 察人(法人代表)、 寒舍(股)公司 監察 人	董事 長	蔡伯翰	姻親	-
	中華民國	宣威投資 (股)公司	-	111.05.30	3年	103.12.05	17,157,000	15.38	14,080,228	13.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	代表人： 蔡佳萱	女 41~50歲	111.05.30	3年	104.12.15	-	-	-	-	-	-	-	-	羅德島設計學院建 築系學士 哥倫比亞大學建築 系碩士	別音設計有限公司 董事長(法人代表)	-	-	-	-
	中華民國	正弦資訊 管理(股) 公司	-	111.05.30	3年	97.04.17	824,000	0.74	676,231	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	代表人： 高妙華	女 51~60歲	112.06.15	3年	112.06.15	-	-	-	-	-	-	-	-	致理技術學院財務 金融 正弦資訊管理(股) 公司董事長	正弦資訊管理(股) 公司董事長	-	-	-	-

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	東方美企業(股)公司	-	111.05.30	3年	97.04.17	18,856,000	16.91	15,474,546	15.24	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	中華民國	代表人： 呂恩政	男 71~80歲	111.05.30	3年	97.04.17	-	-	-	-	-	-	-	-	美國佩珀代因大學 (Pepperdine University) 國際商務管理系	東方美企業(股)公司 董事長、台灣鐘紡化粧品(股)公司 董事長、佳麗寶化工(股)公司 監察人、奇可餐飲(股)公司 監察人	董事	鄭娟芳	配偶	-
董事	中華民國	東方美企業(股)公司	-	111.05.30	3年	97.04.17	18,856,000	16.91	15,474,546	15.24	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	中華民國	代表人： 鄭娟芳	女 71~80歲	111.05.30	3年	97.04.17	-	-	-	-	-	-	-	-	美國佩珀代因大學 (Pepperdine University) 英國文學系	玩美會所國際(股)公司 董事長、佳麗寶化工(股)公司 董事長、奇可餐飲(股)公司 董事、東方美企業(股)公司 董事、寶美康(股)公司 監察人	董事	呂恩政	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	張樑	男 71~80歲	111..05.30	3年	103.12.05	-	-	-	-	-	-	-	-	美國紐約州立大學 阿爾巴尼分校 經 濟學博士 英商怡和集團台灣 區董事長 宜家家居(股)公司 董事 匯豐(台灣)商業銀 行(股)公司獨立董 事 國泰建設(股)公司 獨立董事 台橡(股)公司董事 環宇財務顧問(股) 公司總經理 和康生物科技(股) 公司董事	財團法人黃達夫醫 學教育促進基金會 董事 國際中橡投資控股 (股)公司 獨立董事 及薪酬委員會委 員、裕隆汽車製造 (股)公司 董事(法 人代表)、裕融企業 (股)公司 董事(法 人代表)、裕隆經管 企業(股)公司 監察 人(法人代表)、和 平電力(股)公司 獨 立董事、申達(股) 公司經理人	-	-	-	-

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	凌美琦	女 51~60歲	111.05.30	3年	103.12.05	-	-	-	-	-	-	-	-	RUTGERS-THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY 美國會計師 AIG CONSUMER FINANCE GROUP TAIWAN CFO 台南企業(開曼) 獨立董事及薪酬 委員	Aries International Partners Inc. 董事	-	-	-	-
獨立 董事	中華 民國	陳建平	男 61~70歲	111.05.30	3年	107.06.08	-	-	-	-	-	-	-	-	美國加州大學企管 碩士 大眾商業銀行(股) 公司董事長 大眾票券金融(股) 公司總經理 年興紡織(股)公司 獨立董事及薪酬 委員 國泰世華銀行資 深顧問	亞洲聚合(股)公司 獨立董事、豐寶開 發建設(股)公司董 事、豐寶資產管理 (股)公司董事、清 田投資(股)公司董 事、和聯投資(股) 公司董事(法人代 表)、和馨建設 (股)公司董事長 (法人代表)、中華 奧林匹克委員會副 主席。	-	-	-	-



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	
																民國警察之友總會 理事				