

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主關係		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
董事長	英屬維京群島	予望有限公司	-	110.07.23	3年 113.07.22	107.06.20	63,000	0.01%	63,000	0.01%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	
	加拿大	代表人: KELLY LEE	女 31~40歲	110.07.23	3年 113.07.22	109.12.03	0	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 Wish Giver Limited 董事 Beauty Mind Limited 董事 Ultimate Plus Limited 董事 Possiman International Limited 董事 Cheng Chang Holding	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職稱	關係	備註	
							股數	持股比率	股數	持股比率		股數	持股比率						股數
															Inc.董事				
董事	英屬維京群島	予望有限公司	-	110.07.23	3年 113.07.22	107.06.20	63,000	0.01%	63,000	0.01%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無
	美國	代表人: LIN, SU-CHIEN	男 41~50歲	110.07.23	3年 113.07.22	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	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 龍洋生命(天津)管理諮詢有限公司董事 溫州龍岩陵園有限公司董事 馬來西亞孝恩園董事 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執行長	KELLY LEE	配偶
董事	英屬維京	予望有限公司	-	110.07.23	3年 113.07.22	107.06.20	63,000	0.01%	63,000	0.01%	0	0%	0	0%	無	無	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
	群島																		
	中華民國	代表人: 劉江抱	男 61~70歲	110.07.23	3年 113.07.22	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	-	110.07.23	3年 113.07.22	106.06.21	21,000,000	5.00%	21,000,000	5.00%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無
	中華民國	代表人: 柳玟伊	女 41~50歲	111.07.01	3年 113.07.22	110.10.26	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	東吳大學法律系學士 政治大學法律系研究所碩士 台灣歐力士資產管理(股)公司法務主管 台灣歐力士(股)公司HR主管	台灣歐力士(股)公司法務主管	無	無	無
獨立董事	中華民國	王淮	男 61~70歲	110.07.23	3年 113.07.22	107.06.20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	政治大學企業管理碩士 建邦創業投資(股)公司副總經理 安侯企業管理(股)合夥人 醫世紀科技(股)公司董事長	博鍊生技(股)公司獨立董事 生華創業投資(股)公司監察人 至上電子(股)公司獨立董事 中華公司治理協會理事	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其他關係之職稱	姓名	關係	備註	
							股數	持股比率	股數	持股比率		股數	持股比率							股數
														新世紀科技董事長 承業生醫投資控股(股)公司 監察人 至上電子(股)公司監察人 中華公司治理協會秘書長 智擎生技製藥(股)公司獨立董事						
獨立董事	中華民國	游英基	男 61~70歲	110.07.23	3年 113.07.22	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	全國電子(股)公司獨立董事 安東貿易(股)公司監察人 法人代表人 新泰工業(股)公司薪酬委員會委員	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 子 股 持 股	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 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		姓名
獨立董事	中華民國	陳銘德	男 61~70 歲	110.07.23	3年 113.07.22	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 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	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 高照國際有限公司董事	無	無	無	