



(二)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 條件<br>姓名 | 專業資格與經驗(註1)   | 獨立董事獨立性情形 | 兼任其他<br>公司獨立<br>董事家數 |
|----------|---|-----------|----------------------|
| 武祥生      | <p>台灣大學商學所碩士 EMBA<br/>凱撒飯店連鎖副總裁</p> <p>武董事長在本公司集團事業擔任多家公司董事長，並於觀光同業等飯店擔任總裁等主管職務，具有豐富的經營管理經驗。</p>  | 不適用       | 0                    |
| 洪賢德      | <p>政大企經班<br/>遠雄海洋公園(股)公司董事長(法人代表)<br/>遠雄悅來大飯店(股)公司董事長(法人代表)</p> <p>洪董事在本公司集團觀光事業擔任多家公司負責人，具多年觀光業經營管理經驗。</p>   | 不適用       | 0                    |
| 陳美玲      | <p>逢甲大學國貿系<br/>遠雄流通事業(股)公司董事長(法人代表)<br/>遠雄建設事業(股)公司 人事總務室副總經理<br/>遠雄企業團人事總務室 副總經理</p> <p>陳董事在本公司集團事業擔任多家公司之董事，具多年營運管理經驗。</p>  | 不適用       | 0                    |
| 饒明昌      | <p>致理商專企管科<br/>遠雄建設事業(股)公司財務科專員、管理科長、會計科長<br/>遠雄海洋公園(股)公司財務室副理<br/>遠雄悅來大飯店(股)公司管理處協理、財務室經理<br/>遠雄流通事業(股)公司財務室協理、財務室經理<br/>悅樂飯店事業(股)公司董事長(法人代表)</p> <p>饒董事在本公司集團事業擔任多家公司之董事，具備豐富財金管理及財務會計實務多年經驗。</p> | 不適用       | 0                    |

| 條件<br>姓名 | 專業資格與經驗(註1)   | 獨立性情形   | 兼任其他<br>公司董事<br>獨立家數 |
|----------|---|---|----------------------|
| 蘇成田      | 中興大學土木工程系<br>亞洲理工學院系統工程碩士<br>德國 Dortmund 大學空間規劃研究所進修<br>● 中華大學觀光學院院長<br>● 中華大學觀光學院休閒遊憩規劃管理學系教授<br>● 交通部觀光局局長<br>● 交通部觀光局副局長<br>● 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處處長<br>● 行政院經濟建設委員會技都市及住宅發展處技正<br>蘇委員有擔任觀光同業之講座教授經驗，並於觀光同業實務經驗豐富。   |   | 0                    |
| 倪志珍      | 台北大學 MBA 碩士<br>政治大學 EMBA 碩士<br>● 安侯建業會計師事務所審計部領組<br>● 興駿科技(股)公司董事/行銷業務協理(兼財務會計主管)<br>● 崇越科技(股)公司投資管理部經理<br>● 華新麗華(股)公司光電事業處管制長<br>● 晶宏半導體(股)公司財會行政處協理/總經理特助<br>● 華豐橡膠工業(股)公司薪酬委員會委員<br>● 在一起(上海)餐飲管理有限公司監察人<br>● 億樂事控股有限公司副總經理<br>倪委員曾擔任國內上市公司功能性委員，財務會計實務經驗豐富。 | 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。<br>2. 無本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份之情事。<br>3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。<br>4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 1                    |
| 林正松      | 淡水工商 工商管理學系<br>● 長榮桂冠酒店(曼谷、檳城)總經理<br>● 長榮桂冠酒店(台北)總經理<br>● 長榮桂冠酒店(台中)總經理<br>● 礁溪長榮鳳凰酒店總經理<br>林委員有負責公益團體之事務經驗，並有擔任同業之諮詢顧問，觀光同業實務經驗豐富。   |   | 0                    |

註 1：專業資格與經驗：本公司未有公司法第 30 條各款情事。