

**董事會成員基本資料**

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前主要兼任職務
董事長 星宇投資有限公司代表人	張國煒	美國加州州立大學經濟學碩士 長榮集團副總裁 長榮航空董事長 立榮航空董事長	星宇投資有限公司董事 星威投資開發有限公司董事
董事 星宇投資有限公司代表人	翟健華	中原大學國際貿易學系 長榮航空企劃室副總經理	本公司執行長 (總經理)
董事 星威投資開發有限公司代表人	葉淑汶	國立台北商業大學 長榮航空空服員 立榮航空空服員 長榮海運財務	
董事 能率創新股份有限公司代表人	董俊毅	美國南加州大學經濟學系學士 日本早稻田大學理工部 LSI 碩士 橘焱國際事業(股)公司董事 ABICO(HK) International Co., LTD. 董事	能率管理顧問股份有限公司 董事長 能率創新股份有限公司 副董事長 佳能企業股份有限公司 董事 宏矜股份有限公司 董事

**董事會成員基本資料**

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前主要兼職狀況
公益性獨立董事	蔡 堆	國立台灣大學電機研究所博士 國立台灣科技大學電子系兼任教授 行政院公共工程委員會副主任委員 交通部政務次長 交通部常務次長 交通部技監 交通部民航局局長 交通部電信總局副局長 交通部部長	仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 台灣高速鐵路(股)公司獨立董事 台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事 大愛衛星電視(股)公司董事
獨立董事	王德和	國立政治大學企業管理研究所 開南大學空運管理學系碩士 民航局主任秘書 民航局副局長	
獨立董事	黃志成	逢甲大學會計學系 廣運聯合會計師事務所所長	廣運聯合會計師事務所所長 耀登科技(股)公司 獨立董事 佳能企業(股)公司 獨立董事 百事宜國際(股)公司董事長 智英科技(股)公司董事