



San Far

三發地產股份有限公司 第十二屆董事會-董事成員

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	鍾俊榮	文藻技術學院 三發地產(股)公司董事長兼任總經理 金革國際唱片(股)公司董事長
董事	賴秋吉	國立台灣師範大學研究所 合作金庫票券金融股份有限公司總經理 合作金庫經理
董事	陸康琪	東吳大學英語系 程陸企業股份有限公司負責人 美商 Sealy 台灣分公司總經理 美商賀寶芙公司台北/香港/澳門分公司總經理
董事	施明豪	中山大學企業管理研究所博士候選人 美國賓州州立大學企業管理系碩士 關貿網路股份有限公司董事長 中央投資股份有限公司董事 中華網龍股份有限公司董事 新揚科技股份有限公司董事 中山創業投資股份有限公司副董事長
獨立董事	吳錦昌	國立交通大學高階管理學碩士 順發電腦(股)公司董事長
獨立董事	黃正男	國立高雄第一科大金融營運研究所 鼎禾律師聯合事務所律師
獨立董事	許旭輝	美國杜蘭大學 EMBA 政治大學企家班 世新大學廣電系 台灣航空貨運承攬股份有限公司董事長 創源生物科技股份有限公司董事 財團法人雲林縣立台西國民中學文教基金會常務董事



San Far

董事所具備專業資格及獨立性資料

姓名 (註 1)	條件 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格	符合獨立性情形(註 2)										兼任其 他公開 發行公 司獨立 董事家 數		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
鍾俊榮	商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員	商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所須之 工作經驗						✓	✓	✓	✓		1
賴秋吉	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
陸康琪			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
施明豪			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
黃正男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
吳錦昌			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
許旭輝			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0

註 1：欄位多寡視實際數調整。

註 2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限）。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10)未有公司法第 27 條規定以之政府、法人或其代表人當選。