



San Far

三發地產股份有限公司

董事會多元化

本公司爰依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「董事選舉辦法」，以公平、公正、公開選任董事，董事會成員組成就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化營運方針，因此董事會成員組成包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍等。

二、專業知識技能：專業背景（如電機與電腦科學、物流、建築、財會、法律、房地產）及產業經驗等。

本公司現任董事會成員多元化情況及實際落實如下：

董事	獨立董事	員工身份	國籍	性別	年齡			獨立董事任期年資			產業經驗					專業背景					
					50歲以下	51歲至60歲	61歲至70歲	3年以下	3至9年	9年以上	電子與零售	航空及運輸	財務與金融	專業銷售	房地產	電機與電腦科學	物流	建築	財會	法律	房地產
鍾鼎晟		V	中華民國	男	V									V	V						V
高明賢			中華民國	男			V						V						V		V
鍾鼎興			中華民國	男	V								V	V				V			V
黃正男			中華民國	男		V														V	
吳錦昌	V		中華民國	男		V			V		V								V		
許旭輝	V		中華民國	男		V			V			V					V				
吳彥鋒	V		中華民國	男	V			V												V	
結構占比	43%	14%	100%	100%	43%	43%	14%	14%	29%	0%	14%	14%	14%	14%	29%	14%	14%	14%	29%	29%	43%



本公司現任共有 7 名董事，其中 3 位為獨立董事，董事成員專業背景涵蓋電子與零售、航空及運輸、財務、法務、管理、金融，具備產業、學術、知識多元化背景，提供本公司不同的專業意見，對提昇本公司經營績效及管理效益有莫大的幫助。

綜觀本公司第十三屆 7 名董事成員(含 3 名獨立董事)，整體具備產業專業判斷、經營管理、房地產、法律及財會等專業能力，董事會成員已普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並符合「上市上櫃公司治理實務守則」第 20 條之標準；未來仍視公司營運型態、董事會運作及發展需求，增修董事多元化程度。