



San Far

三發地產股份有限公司

依章程規定，本公司設董事七至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。

本公司董事會目前為七席，其中獨立董事占三席。本公司董事長，係經董事會選舉產生。本公司董事長對內為董事會主席，對外代表本公司。

本公司董事會為健全監督責任、強化管理機制，已依據證券交易法第十四條之規定，設置審計委員會及薪資報酬委員會。

董事會會議召開情形及董事出席情形，請參閱本公司各年度年報。

本屆任期：110.07.27~113.07.26

第十三屆董事會-董事成員

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	鍾鼎晟	美國杜克大學/電機工程學士與電腦科學學士 三發地產股份有限公司/董事長 三發地產股份有限公司/總經理室特助 金革國際唱片股份有限公司/董事 京富祥營造股份有限公司/經理
副董事長	高明賢	淡江大學/銀行系 板信商業銀行/總經理 台灣土地銀行/總經理 台灣土地銀行/常務董事 中小企業信用保證基金/董事
董事	鍾鼎興	淡江大學/建築系 名發建設開發股份有限公司/董事長 麥克威登創意行銷有限公司/董事長
董事	黃正男	國立中山大學/管理學院高階經營碩士學程在職專班碩士 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	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 靈動數碼(股)公司/董事長兼總經理 交通大學思源基金會/董事 財團法人新竹縣恩激優教育基金會/董事
獨立董事	吳彥鋒	東海大學/法律學士 鼎力法律事務所/律師 台灣農林股份有限公司/董事 勝山財務股份有限公司/董事
獨立董事	許旭輝	美國杜蘭大學 EMBA 國立政治大學/企管研究所企業家經營管理研究班 台灣航空貨運承攬股份有限公司董事長 台驊國際投資控股(股)公司/董事 車麗屋汽車百貨(股)公司/董事