

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。

本届任期:113.5.29~116.5.28

第十四屆董事會成員

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	鍾鼎晟	美國杜克大學/電機工程與資訊科學學士
		三發地產(股)公司/董事長
		金革國際唱片(股)公司/董事長
		晶悅國際飯店(股)/董事
		和建築(股)公司/董事長
董事	鍾俊榮	文藻技術學院
		和建築(股)公司/董事
董事	鍾鼎興	淡江大學/建築系
		晶悅國際飯店(股)公司/董事長
		名發建設開發(股)公司/董事長
董事	陸康琪	東吳大學/英文系
		美商賀寶芙台灣分公司總經理
	許旭輝	國立政治大學/企管研究所企業家經營管理研究班
獨立董事		美國杜蘭大學/商學院企管碩士
		台灣航空貨運承攬(股)公司/董事長福居(股)公司/董事長
		特易行國際物流(股)公司/董事長
		長捷國際開發(股)公司/董事長
		漢翔瑞悠士(股)公司/董事
		車麗屋汽車百貨(股)公司/董事
		中科國際物流(股)公司/監察人
		台驊國際投資控股(股)公司/董事
		千附實業(股)公司/獨立董事
獨立董事	吳彥鋒	東海大學/法律學士
		鼎力法律事務所/律師
		鴻翊國際(股)公司/獨立董事
		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	張玲玲	東吳大學/會計系
		喬治亞聯合會計師事務所/會計師兼所長
		國際崇她社高雄社社長



經濟部加工出口管理處財稅會計業務顧問
會計事務技術士技能檢定監評人
高雄市政府公益彩券盈餘基金管理會委員