



# 南仁湖育樂股份有限公司

## 董事會

- ◆本公司「公司章程」中董事席次：7席。
- ◆本公司獨立董事席次：3席，採候選人提名制。
- ◆本公司112年為董事投保責任險額度為500萬美元。
- ◆董事成員  
本屆董事(含獨立董事)，任期自112年6月28日至115年6月27日止。

職稱	姓名	主要學歷 / 現兼任他公司之職務	主要責任
董事長	詠瑞禾股份有限公司 代表人：鍾嘉村	中山工商綜合商科畢 三地集團董事長(註1)	董事長
董事	詠瑞禾股份有限公司 代表人：李宗熹	高雄應用科技大學高階經營管理 所碩士 三地集團副董事長(註2)	副董事長
董事	上宇橙股份有限公司 代表人：鄭宜芳	正修科技大學工業工程與管理博 士 三地集團副董事長(註3)	董事會成員兼董事長 特助
董事	詠瑞禾股份有限公司 代表人：何曉光	嶺東科技大學商學碩士畢 海景世界企業(股)公司法人董事 代表兼總經理、海城(股)公司法人 董事代表兼總經理、杭州巧仁餐飲 管理有限公司法人代表兼副董事 長、鹿野鼎開發(股)公司法人董事 代表	董事會成員兼總經理
獨立董事	詹定宇	亞利桑那州立大學工業工程與管 理學系博士 展頌(股)公司獨立董事	董事會成員、審計委 員會主席、薪資報酬 委員會主席
獨立董事	鄭舜仁	Manuel L.Q University 曼菲特大 學企業管理博士 正修科技大學副校長 太普高精密影像(股)公司獨立董 事、精剛精密科技(股)公司獨立董 事	董事會成員、審計委 員會委員、薪資報酬 委員會委員

職稱	姓名	主要學歷 / 現兼任他公司之職務	主要責任
獨立董事	方怡璇	中山大學企業管理系博士 中山大學資訊管理研究所碩士 逢甲大學會計學系 經歷：理想會計師事務所-會計師 現職：理想會計師事務所-會計師 (98年至今) 高雄會計師公會 副理事長	董事會成員、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員

- 註 1：(1)董事兼董事長：北基國際開發實業(股)公司、三地開發實業(股)公司、高雄汽車客運(股)公司、振佳暉建設(股)公司、東正投資顧問(股)公司、東利開發有限公司、德拓實業(股)公司、高福化學工業(股)公司、平實森活(股)公司、安平星鑽(股)公司、陞陽工程(股)公司、新日泰電力股份有限公司。
- (2)法人董事代表兼董事長：詠瑞禾(股)公司、海景世界企業(股)公司、海城(股)公司、乖乖(股)公司、柏宇達(股)公司、府城汽車客運(股)公司、普悠瑪客運(股)公司、金獅湖大酒店(股)公司、大鵬灣觀光遊艇(股)公司、高旗旅行社(股)公司、高客廣告(股)公司、中華太子加油站(股)公司、翊申加油站(股)公司、三地能源(股)公司、北極星能源(股)公司、合豐能源(股)公司、品川國際開發(股)公司、品誠國際(股)公司、德美投資(股)公司、陸瑩投資(股)公司、綠悠能源(股)公司、特爾電力(股)公司、國王城堡渡假酒店(股)公司、三陸儲能(股)公司、合豐能源(股)公司、三地怪獸電力(股)公司、綠悠能源(股)公司、特爾電力(股)公司
- (3)董事：三嘉開發建築(股)公司、嘉地開發(股)公司、東立投資顧問(股)公司。
- (4)法人董事代表：嘉義汽車客運(股)公司、嘉客國際資產管理(股)公司、嘉客來投資(股)公司、Top Great Holding S.A.、富域國際發展有限公司、New Grace Universal Inc.、寶威國際發展有限公司。
- 註 2：(1)法人董事代表兼董事長：高市高爾夫(股)公司
- (2)法人董事代表兼副董事長：海景世界企業(股)公司、高雄汽車客運(股)公司、嘉義汽車客運(股)公司。
- (3)董事：東正投資顧問(股)公司、安平星鑽(股)公司、新日泰電力(股)公司。
- (4)董事兼總經理：高福化學工業(股)公司。
- (5)法人董事代表：三地開發地產(股)公司、乖乖(股)公司、

普悠瑪客運(股)公司、金獅湖大酒店(股)公司、大鵬灣觀光遊艇(股)公司、嘉客來投資(股)公司、嘉客國際資產管理(股)公司、

北基國際(股)份公司、三地怪獸電力(股)公司、英光企業(股)公司、展拓管理顧問(股)公司、嘉昕能源(股)公司、曜谷能源(股)公司

(6) 法人監察人代表：海城(股)公司、品川國際開發(股)公司。

註 3：(1) 法人董事代表：海景世界企業(股)公司、浙江南仁湖公司。

(2) 大鵬灣觀光遊艇(股)公司-總經理