



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 114 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	上宇橙股份有限公司 代表人：鄭宜芳	高雄科技大學工業工程與管理博士 海景世界企業(股)公司董事長 海城(股)公司董事長	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1)	副董事長
董事	詠瑞禾股份有限公司	中山工商綜合商科畢 三地集團董事長(註2)	董事
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	缺額		
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) 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) 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
(5) 法人監察人代表：海城(股)公司、品川國際開發(股)公司。
- 註 2：(1) 董事兼董事長：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、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、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：北基國際開發實業(股)公司、海景世界企業(股)公司、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、海城(股)公司。