

## 董事會

依本公司章程規定，本公司設董事五～九人，採候選人提名制，均由股東會就候選人名單中，依公司法第一九八條規定之累積計算法選任之，任期均為三年，連選均得連任。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

董事會之職權如下：

- 一、公司重要章則之審定；
- 二、公司業務方針之審定；
- 三、公司預算決算之編定；
- 四、公司盈餘分配之擬定；
- 五、公司資本增減之擬定；
- 六、公司重要人員之任免；
- 七、公司營業報告之審議；
- 八、公司重要財產及不動產購置、興建及處分之核定；
- 九、公司對外保證之審議；
- 十、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。

本公司第十五屆董事會由九席董事(含三席獨立董事)組成，任期自 110 年 8 月 12 日至 113 年 8 月 11 日。

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	昱昌事業(股)公司	不適用	不適用
	代表人:侯信立	嘉義農專林產工業科 艾恩數位行銷有限公司董事長	艾恩數位行銷有限公司董事長 昕恆文創股份有限公司董事長 國瑞綠能(股)公司監察人
董事	昱昌事業(股)公司	不適用	不適用
	代表人:蕭建仁	明新技術學院電機工程學系 關鍵應用科技(股)公司董事長	欣築能源(股)公司董事長 帝方能源(股)公司董事長 關鍵應用材料(股)公司董事長 蘭嶼綠能(股)公司董事長 關鍵禾芯科技(股)公司董事 國瑞能源(股)公司董事 國瑞綠能(股)公司董事
董事	昱昌事業(股)公司	不適用	不適用
	代表人:王順仁	國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中學輪機工程科 國瑞綠能(股)公司董事長	上老石國際(股)公司董事長 政仁能源(股)公司董事長 國瑞能源(股)公司董事長 國瑞綠能(股)公司董事長

			內證能源(股)公司董事長 農偉能源(股)公司董事長
董事	昱昌事業(股)公司	不適用	不適用
	代表人:李秀華	力行高中 凱美電機(股)公司廠務部課長	無
董事	國瑞營造(股)公司	不適用	不適用
	代表人:陳顯武	德國慕尼黑大學法學博士 國立台灣大學法學系/所教授	淳紳(股)公司獨立董事
董事	李碧雲	棋山國小函授學校高職部 穩穩全球整合行銷(股)公司董事	環球教育訓練有限公司董事長 穩穩全球整合行銷(股)公司董事
獨立 董事	陳隆壽	大同商業專科職業學校 合作金庫銀行雲林分行協理	無
獨立 董事	張海燕	美國南加州大學(USC)全球教育學 (Global Ed.D.)博士 中國文化大學財務金融學系專任副教授	永真電視電影(股)公司代表人
獨立 董事	曾士修	輔英科技大學環境工程學系 關鍵禾芯科技(股)公司執行長	綠巨人實業有限公司董事長 日威綠能(股)公司董事長 巨日興綠能(股)公司董事長 恆陽綠能(股)公司董事長 毓光綠能(股)公司董事長 巨日興(股)公司董事長 鑫晴能源(股)公司董事長 順日光新能源(股)公司董事長 關鍵禾芯科技(股)公司董事長 綠恆企業(股)公司董事長 精繼能源(股)公司董事長 國瑞能源(股)公司董事 國瑞綠能(股)公司董事