

## 董事會成員簡歷及其權責

本公司設置董事11人(含獨立董事3人)，全體董事採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名方式及其他應遵行事項之辦法，依相關法令規定辦理。

董事會成員應本著謹慎及高度注意的態度，以公司利益為前提善盡職責，評估公司經營策略、風險管理、年度預算及業務績效，監督主要資本支出、併購與投資處分等重大事項，同時確保公司會計系統和財務報告之適正性，避免有董事會成員損及公司之行為或與股東間發生利益衝突之情事。董事會應審慎選任、監督經營階層，對公司事務進行客觀判斷，以及遴選適任之內部稽核主管，確保內部控制之有效性，俾防範弊端。

本公司目前至少每季召開1次董事會，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決定未來的經營方針及重大政策。董事會下除了稽核室之外，另外設置審計委員會及薪酬委員會2項功能性委員會。透過以上單位之稽核、審查及建議，提報董事會參考及討論，協助董事會做出正確及適當之決策。

### 第 20 屆董事會成員

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	吳東進 (註1)	日本早稻田大學 商學系	新光醫療董事長
副董事長	吳昕東	美國新學院大學 基礎研究學系	新光保全董事長 欣欣天然氣董事 新海瓦斯董事
董事	林伯峰	臺灣大學 法律系	誼光保全董事長 欣欣天然氣董事 新光保全董事
董事	彭裕民 (註3)	英國曼徹斯特大學 材料科學博士	科技管理學會理事長
董事	郭瑞惠	美國加州 Santa Clara 大學 MBA	
董事	薛夏良	臺中科技大學 電子學系	

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	侯士欽	成功大學 醫學系	侯耳鼻喉科診所醫師
董事	洪榕駿 (註2)	美國德克薩斯大學 奧斯汀分校	達榕興業有限公司董事長 起家大興(股)公司總經理
獨立 董事	張建國	逢甲大學會計學系 曾任勤業眾信會計師事務所執業 會計師	新海瓦斯獨立董事
獨立 董事	王豫元	文化大學政治研究所 曾任中華民國駐教廷特任大使	新光銀行董事 新光銀行文教基金董事長 台灣永續能源研究基金會董事
獨立 董事	李正明	美國中央德州大學理學碩士 政治大學企研所 曾任台灣中油公司天然氣事業部 執行長	環境永續發展基金會董事 台灣電力公司顧問 (天然氣發電方面)

註1：111.07.14新光合纖(股)公司改派代表人為吳東進。

註2：112.08.01達榕興業有限公司改派代表人為洪榕駿。

註3：113.04.16 新光醫療財團法人改派代表人為彭裕民。