

董事會之職權如下：

- 一、本公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告。
- 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
- 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
- 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
- 九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

董事會成員介紹如下：

職稱	姓名	性別	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	大同股份有限公司 代表人：張榮華	男	育德工商 三立電視(股)公司董事長 三立影城(股)公司董事長 中華民國衛星廣播電視事業商業 同業公會理事長	大同(股)公司董事長 大同資產開發(股)公司董事長 三立電視(股)公司董事長 永興資本(股)公司董事長 三立影城(股)公司董事長 頑皮世界(股)公司董事長 殷富資本(股)公司董事長 富聯資本(股)公司董事長 聯鑫行銷(股)公司董事長 華流投資(股)公司董事長 盈愷投資有限公司董事長 電電購(股)公司董事長 威網影音(股)公司董事長 碁富建設(股)公司董事長 三立文化(股)公司董事長 學學國際文化創意事業(股)公司 董事 中華民國衛星廣播電視事業商業 同業公會理事長 大同世界科技(股)公司董事長 大同綜合訊電(股)公司董事長 志生不動產(股)公司董事長 臺北工業(股)公司董事長 大同智能(股)公司董事長 尚新能源(股)公司董事長 耀陽能源(股)公司董事長 挺新能源(股)公司董事長

職稱	姓名	性別	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
				智新能源(股)公司董事長 桐新能源(股)公司董事長 桐光能源(股)公司董事長 創世能(股)公司董事長 大糖能源(股)公司董事長 勤智能源(股)公司董事長
董事	大同股份有限公司 代表人：高明慧	女	國立政治大學新聞傳播所碩士 世新大學廣電系 三立集團總經理 三立電視新聞部資深副總經理 三立電視創意行銷部資深副總經理 閣林文創(股)公司總經理 2018 臺中世界花卉博覽會門票代售、入口驗票委託服務案、紀念品授權製作銷售、商業餐飲設施委託經營案總統籌 三立電視新聞部政治組記者兼任主播 東森電視新聞台駐北京、上海特派 真相電視台新聞部政治組記者	大同(股)公司董事長室策略執行小組執行長 三立電視(股)公司總經理 三立文化(股)公司總經理 創造智能科技(股)公司董事長 華流投資(股)公司董事 頑皮世界(股)公司董事 電電購(股)公司董事 三立影城(股)公司董事 豐晨貿易(股)公司董事 大同資產開發(股)公司董事 大同世界科技(股)公司董事 大同智能(股)公司董事 志生不動產(股)公司董事 臺北工業(股)公司董事 大同醫護(股)公司董事長
董事	大同股份有限公司 代表人：蔡佳君	女	Arizona State University, Thunderbird School of Global Management, MBA University of New Hampshire, Franklin Pierce Law School, Master of Intellectual Property Law 中原大學化學系 國票創業投資(股)公司總經理 泰豐國際創投創辦人 台北醫學大學事業發展處副事業長 華新麗華(股)公司投資管理部部門主管 台安生物科技(股)公司副總經理 中經合集團副總經理	國票創業投資(股)公司總經理 昱星生物科技(股)公司董事/財務長 詮生生物科技(股)公司董事 光與細胞宇宙科學研究(股)公司董事 微程式資訊(股)公司獨立董事
董事	大同股份有限公司 代表人：連昭志	男	美國 Stevens institute of Technology 土木研究所碩士 東安資產公司副董事長 (兼) 世正開發公司董事 世康開發公司董事 世誠營造公司董事 世正印度公司董事 東元集團總經理 東元電機新事業推動中心執行長 (兼)東捷資訊公司董事長	無

職稱	姓名	性別	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
			東元集團資訊電子事業群執行長 (兼)東友科技公司董事長 菱光科技公司董事長 聯昌電子公司董事長 東元奈米應材董事長 東元集團重電事業群執行長 (兼)美國 TECO-Westinghouse 公司董事長 加拿大 TECO-Westinghouse 公司董事長 東元新加坡德高公司董事長 無錫東元電機公司董事長 江西東元電機公司董事長 上海東元公司董事長 澳洲東元公司董事長	
獨立董事	張書成	男	國立台北大學會計系碩士 中原大學會計系學士 立本台灣聯合會計師事務所會計師	立本台灣聯合會計師事務所會計師
獨立董事	李 成	男	美國杜蘭大學法學博士 美國杜蘭大學法學碩士 東海大學法學士 美國聯邦及紐約州律師，1991 年 6 月起。 Lee & Tsai, Attorneys at Law 律師事務所-律師 東海大學法律學系專任副教授(現已退休)。 東海大學法律學系-系主任兼法研所所長 臺中縣有線廣播電視系統費率委員會委員 經濟部貿易調查委員會顧問 經濟部貿易調查委員會中區貿易救濟諮詢服務團委員 國立臺中護理專科學校委員會委員 東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任 東海大學人事室代主任 勞委會(中部辦公室)處理技能檢定違失案件審查小組諮詢委員 台中市古蹟、歷史建築、聚落及文化景觀審議委員會 台中市政府有線廣播電視系統費率委員 南投縣政府有限電視費率審議委員	東海大學管理學院 EMBA 主任(兼任) 東海大學法律顧問 東海大學法遵室主任 拓凱實業(股)公司獨立董事 力山工業(股)公司獨立董事 海昌生化科技(股)公司獨立董事

職稱	姓名	性別	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
			朋億科技、金可國際獨立董事 建業法律事務所、德律專利商標 法律事務所、金擘聯合法律事務 所、愛森管理顧問有限公司資深 顧問 台中市國家賠償委員會委員 台中市消費者保護委員會委員	
獨立 董事	連春源	男	國西南大學企業管理碩士 Data Center Consultancy 亞太區負 責人 力致科技總經理 高力熱處理熱能事業部營運長 緯創資通集團緯育(股)公司行政 長 尼得科超眾科技董事及營運長	DME (Digitales Marketing Experte) Data Center Consultancy 亞太區 負責人