

群光電能科技股份有限公司

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員

姓名	職稱	主要學經歷	主要現職
群光電子股份有限公司 法人代表： 呂進宗	董事長	國立政治大學企管系 國立政治大學企研所	群光電子(股)公司、群光電子(東莞)有限公司董事/總經理 有康電子(股)公司、展達通訊(股)公司董事長(法人代表) 展達通訊(蘇州)有限公司董事長 高效電子、廣盛投資、群晶電能、淳安電子、新鉅科技、政大之星創業投資(股)公司董事(法人代表) Chicony America Inc. 董事/CEO/Secretary Chicony America Group Inc. 董事/CEO 群光電子海外、泰國、捷克、廣信、日本、茂豐、蘇州、廣茂、瑞陽、高效海外等群光電子(股)公司子公司董事 展達海外、泰國、Directmax、Systemax等展達通訊(股)公司子公司董事 群光電能控股、國際公司、香港、泰國、美國、蘇州、東莞、重慶、廣盛電子南昌、群光節能上海、東莞群光電能貿易等群光電能科技(股)公司子公司董事 藍天電腦(股)公司董事 茂瑞電子(東莞)有限公司監事 群光電子(重慶)有限公司監事
群光電子股份有限公司 法人代表： 黃月昭	董事	國立新營工業職業學校	帝珈投資股份有限公司董事長 帝珈建設開發股份有限公司董事長 鴻資建設開發股份有限公司董事長 艾帝爾公關顧問股份有限公司董事長 睿英設計有限公司董事長
曾國華	董事	國立台北工專工業工程科 台北科技大學工學碩士 力信興業(股)公司總經理 光寶電子(股)公司廠長	本公司總經理 群光電能科技(蘇州)、群光電能科技(重慶)有限公司董事長/總經理 群光電能科技(東莞)、群光節能科技服務(上海)、東莞群光電能貿易、廣盛電子(南昌)有限公司董事長 群光電能控股、國際公司、香港、泰國、美國、捷光薩摩亞、捷光半導體昆山、株洲湘火炬公司等群光電能科技(股)公司子公司董事 勤光科技、北科之星創業投資(股)公司董事(法人代表) 台北科技大學文教基金會常務董事 台北科技大學工業工程與管理系友會第六屆理事長暨第七屆常務理事
李慈靜	董事	國立台北商專 北投華南飯店資深會計 北市名城大飯店會計主任	群光電子(股)公司董事 展達通訊(股)公司董事 財團法人慈桂肝膽醫學研究基金會董事

姓名	職稱	主要學經歷	主要現職
洪慶山	獨立董事	國立台灣大學商學系工商管理組 國立政治大學會計、法律碩士 資誠聯合會計師事務所副所長 中華民國會計師公會全國聯合會副理事長	本公司薪酬/審計/企業永續發展委員 慶昇財務顧問有限公司董事長 元大證券股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 元大商業銀行(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事/審計委員
孫慶鋒	獨立董事	國立台北工專礦冶科 美國密西根大學企管碩士 美國密西根州立韋恩大學材料科學碩士 國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理 誠信創業投資(股)公司協理 美商Emerson Electric亞洲科技中心總監	本公司薪酬/審計/企業永續發展委員 國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理 光元先進科技股份有限公司董事長 賽加投資股份有限公司董事長 揚慶有限公司董事長 康群創業投資股份有限公司董事長(法人代表) 盛達創業投資股份有限公司董事(法人代表) 萬泰科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 華榮電線電纜股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 大東紡織股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

獨立董事彭振聲於 113 年 5 月 28 日辭任，缺額擬於 114 年股東常會補選。