

正道工業股份有限公司
第 25 屆董事簡歷

職稱	姓名	學歷	主要經歷	現職
董事	大成國際鋼鐵(股)公司 代表人：謝麗雲	大同商專銀行科	大成不銹鋼工業(股)公司董事長 大成國際鋼鐵(股)公司董事長	大成不銹鋼工業(股)公司董事長 大成國際鋼鐵(股)公司董事長
董事	大成國際鋼鐵(股)公司 代表人：羅仕溢	臺灣大學商學系	美國運通銀行台北分行副總裁 正道工業(股)公司總經理	正道工業(股)公司總經理
董事	大成國際鋼鐵(股)公司 代表人：李建德	東海大學企研所	大成國際鋼鐵(股)公司財務經理 嘉澤端子工業(股)公司財務經理	大成國際鋼鐵(股)公司 財務經理
董事	大成國際鋼鐵(股)公司 代表人：邱聖典	成功大學會計系	大成國際鋼鐵(股)公司稽核室副理 大成鋼隆美家居室內裝修設計(股) 公司財務協理	大成鋼隆美家居室內裝修設計(股) 公司財務協理
董事	郭瑞財	大同商專財務管理科	大成不銹鋼工業(股)公司業務協理 匯源企業負責人 大成(常熟)董事	大成不銹鋼工業(股)公司業務協理
董事	陳柏翰	政治大學財政學系	大成鋼隆美家居室內裝修設計(股) 公司內部稽核經理	大成鋼隆美家居室內裝修設計(股) 公司內部稽核經理
獨立董事	沈銘章	輔仁大學企管系	京華證券(股)資深協理 聯邦商業銀行(股)公司證券金融部 經理 安泰證券金融(股)董事	大成不銹鋼工業股份有限公司 獨立董事、審計委員及薪酬委員 大成國際鋼鐵股份有限公司 獨立董事、審計委員及薪酬委員
獨立董事	王光祥	台灣大學行政領導研究班 (修習三年 40 學分)	財政部總務司司長	大成不銹鋼工業股份有限公司 獨立董事、審計委員及薪酬委員
獨立董事	葉彥秀	輔仁大學企管系	東盈實業(股)公司董事 東盈實業(股)公司業務協理	東盈實業(股)公司董事

董事會權責

董事組織董事會，由董事互選董事長一人及得互選副董事長一人。依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切業務。

下列事項應提本公司董事會討論：

- 一、本公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
- 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、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 七、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。
- 八、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。