欣雄天然氣股份有限公司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及公司治理主管外，另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 14 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	朱文煌	美國金門大學財務碩士 倍利證券新竹分公司經理 欣南天然氣公司總經理 欣雄天然氣公司總經理	雄緯投資股份有限公司董事長 開泰股份有限公司董事長 欣雄建股份有限公司董事長 怡和國際股份有限公司董事長
董事	朱坤塗	培元中學 欣彰天然氣董事長 欣南天然氣董事長 欣雄天然氣公司董事長	欣雄天然氣公司榮譽董事長 欣彰天然氣公司董事 欣南天然氣公司董事
董事	朱錦福	大成高中 欣南天然氣公司工務部經理 欣雄天然氣公司副總經理。	欣雄天然氣公司副董事長 謙福建設公司董事長
董事	李怡寧	中興大學地政系 欣南天然氣公司董事	和通建設董事長

董事	楊明富	台北市政府教育局 科員、股長 國軍退除役官兵輔導委員會第五處專員 國軍退除役官兵輔導委員會事業管理處科長、專委	國軍退除役官兵輔導委員會事業管理處副處長
董事	李建學	國軍退除役官兵輔導委員會職訓中心教務組組長 國軍退除役官兵輔導委員會就學就業處科長 國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮服處副處長	國軍退除役官兵輔導委員會就學就業處專門委員
董事	邱振庭	淡江大學財務金融系 欣雄天然氣公司業務部經理	怡和國際公司總經理 怡和國際能源公司總經理
董事	劉哲良	欣雄天然氣公司財務部經理 欣雄天然氣公司董事會秘書	樂客生活事業公司副董事長
獨立董事	姜建明	法務部調查局高雄縣調查站組長、秘書、副主任 法務部調查局台南市調查處國家安全科科長、府城調查站主任 法務部調查局高雄市調查處簡任秘書	無
獨立董事	王穎笙	淡江大學金融研究所碩士 第一金證券承銷部資深經理	第一金證券協理
獨立董事	陳欽智	中興大學會計系碩士 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 久舜營造股份有限公司獨立董事	無

資料時間113.08.08