

職稱	姓名	性別 年齡	初次 選任 日期	選任 日期	任期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	陳萬富	男 61~65 歲	82.6.22	113.6.20	3 年	國立政治大學 EMBA 經營管理碩士 Newport University MBA 國立台北工專冷凍空調工程系 勝昱科技股份有限公司總經理	泰創工程股份有限公司董事長/總經理 太創能源股份有限公司董事長 TTE (HK)INTERNATIONAL CO.,LIMITED 法定代表人 TTE International Crop.法定代表人 越南泰創科技一成員責任有限公司負責人 無錫泰創設備安裝有限公司法定代表人 東莞創兆淨化工程有限公司法定代表人 晶創能源股份有限公司董事長 創鑫能源有限公司董事長 富威能源股份有限公司董事長 富裕能源股份有限公司董事長 泰創工程(泰國)有限公司法定代表人 泰翔工程(泰國)有限公司法定代表人 帝太能源股份有限公司董事 旭宸實業股份有限公司代表人(董事) 永創能源股份有限公司代表人 綠創再生能源股份有限公司代表人
董事	王永池	男 56-60 歲	85.11.25	113.6.20	3 年	國立台北科技大學 EMBA 經營管理 碩士 Newport University, MBA 國立台北工專電機工程系	泰創工程股份有限公司副總經理 無錫泰創工業設備安裝有限公司監察人
董事	黃肅雅	女 61-65 歲	108.10.4	113.6.20	3 年	逢甲大學財稅系	永鐸工程股份有限公司董事長 太創能源股份有限公司監察人 東莞創兆淨化工程有限公司監察人 竑群科技工程有限公司董事
董事	李朝欽	男 56-60 歲	113.6.20	113.6.20	3 年	國立清華大學 EMBA 國立中興法商學院(改制國立台北大 學) 財稅系	群業會計師事務所/正風聯合會計師事務所審計部經理 台証證券承銷部門經理 國碩科技(碩禾電材)集團經營管理群資深副總兼財務長暨 發言人 台灣敦睦聯誼會(圓山大飯店)總稽核 心悅生醫(股)公司財務長及商務長 朝昌光能(股)公司董事長 晶創能源(股)公司監察人
獨立董事	譚秉宏	男 51-55 歲	108.10.4	113.6.20	3 年	國立中興大學會計系 資誠聯合會計師事務所審計員 耀勝電子股份有限公司財務主管 寶勝國際(控股)有限公司總經辦總監	德興聯合會計師事務所所長 鴻溢投資股份有限公司董事長 智管家科技(股)公司監察人
獨立董事	施繼昌	男 56-60 歲	108.10.4	113.6.20	3 年	台北科技大學能源冷凍空調 碩士 台北科技大學經營管理學系高階經 營管理 碩士 國祥冷凍機械股份有限公司工程部 副理 寬石顧問股份有限公司監察人 台北市冷凍空調技師公會理事長	大群環控系統股份有限公司董事長兼總經理 台灣電力(股)有限公司訓練所講師 東南科技大學能源與冷凍空調兼任講師 達文星科技股份有限公司監察人 台北市冷凍空調技師公會理事長
獨立董事	余士迪	男 61-65 歲	113.6.20	113.6.20	3 年	國立清華大學核工系 美國羅徹斯特大學經濟學博士	臺灣金融控股(股)公司董事 國璽幹細胞應用技術(股)公司獨立董事 國立清華大學計量財務金融學系教授

- 1、本公司於 113 年 6 月 20 日全面改選第十一屆董事(含獨立董事)，任期至 116 年 6 月 19 日。
- 2、本公司基於集團組織整合及業務上需要，由董事長兼任總經理職務，負責集團相關公司營運計劃之推動與執行，董事長充分了解公司營運及發展方針有助於董事會快速掌握公司營運狀況。本公司 7 席董事中有 5 席未兼任經理人，應可維持董事會之客觀獨立。