

大城地產股份有限公司

董事會權責

依據本公司「董事會議事辦法」第七條，下列事項應提本公司董事會討論：

- 一、公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告。
- 三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，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事項或主管機關規定之重大事項。

董事會成員學經歷背景

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	賴源釗	中興大學管理學碩士 聯合工專建築科 台中市都市設計審議委員 台灣行動菩薩助學協會常務理事 台中市建築開發商業同業公會第11屆理事長 台中市建築爭議事件評審委員 台中市地價及標準地價評議委員 台中市不動產糾紛調處委員
董事	晉城投資(股)公司法人代表人:賴亮成	英國艾希特大學貨幣與銀行學碩士 大城建設(股)公司特別助理
董事	晉城投資(股)公司法人代表人:簡淑勤	中興大學管理學碩士 靜宜大學商學系 建智聯合會計師事務所領組
董事	大有投資(股)公司法人代表人:賴文玲	逢甲大學建築碩士 聯合大學土木工程系
董事	大有投資(股)公司法人代表人:廖祐儒	倫敦大學學院建築碩士 啟允塑膠工業股份有限公司總經理
獨立董事	楊東曉	美國路易斯安那州大學財務金融博士 中興大學財務金融學系教授
獨立董事	楊維如	雲林科技大學管理博士 朝陽科技大學會計系副教授 勤業會計師事務所副理 中信投資(股)公司資深襄理
獨立董事	林群賢	逢甲大學財務金融博士 大自然交易平台(股)公司代表人、瑞士銀行副總裁、鼎玉家族辦公室執行長
獨立董事	文燕蓉	空中大學商學系 土地銀行南屯分行經理