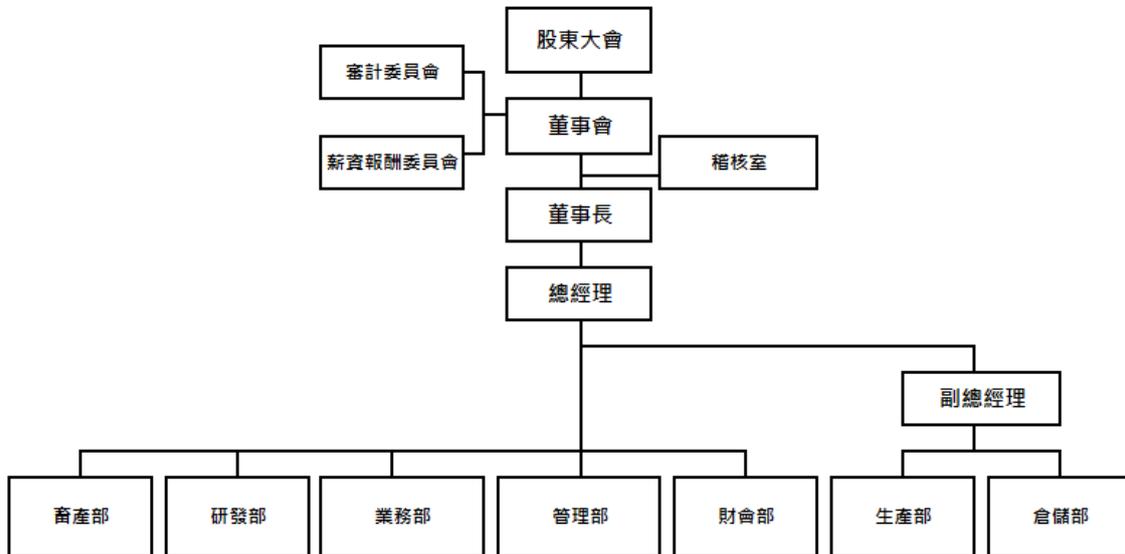


## 公司治理報告-董事會成員運作

### 一、組織系統

#### (一)組織結構：



#### (二)各主要部門所營業務：

部門	主要工作職掌	
董事長	1. 公司之業務經營政策性指示及目標方針之訂定。 2. 公司重大決策之核定及重要文件之處理。	
稽核室	1. 執行公司內部稽核作業及改進作業流程。 2. 評估公司內部控制制度之健全性、合理性及各部門執行之有效性。	
總經理	綜理公司營運目標、業務經營及組織管理等策略方針。	
副總經理	生產部	1. 負責生產計畫制定及執行，並進行例行設備保養維修。 2. 廠務各系統之運轉、維護及工程之評估規劃。
	倉儲部	規劃督導與執行貨品寄放倉儲、卸櫃及改包裝作業。
副總經理	業務部	負責行銷策略擬訂及執行、市場之開發、商情蒐集、客戶訂單處理、應收帳務催收及客戶售後服務。
管理部	1. 負責公司各項內部管理制度制定及執行，並維護及管控公司資訊系統。 2. 採購及審核原物料、機器設備等重大資本支出。 3. 督導人事行政及總務作業。	
財會部	負責財務報表編擬、預算編列與控制、會計制度推行、稅務規劃及各項資金調度。	
研發部	1. 負責產品配方設計及新技術、新產品、新原料之開發與研究。 2. 建立合乎品質保證要求之品檢制度及檢驗程序。	
畜產部	種豬飼養配種、小豬及肉豬飼養銷售及家禽飼養銷售。	

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料： 1. 姓名、經(學)歷、持有股份及性質： 110年4月23日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	初次選任日期	選任日期	任期(年)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	吳清德	男	94.8.1	108.6.17	3	516,066	1.52%	580,911	1.66%	571,825	1.63%	-	-	政治大學企業經理人班 中山大學財管經理人班	桓達科技(股)董事長 茂生食品(股)董事長 進聯工業(股)董事 台灣大食品(股)法人董事代表人 茂德投資(股)董事	-	-	-
董事	中華民國	茂元國際(股)公司		108.6.17	108.6.17	3	475,313	1.40%	675,064	1.93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	慧德國際(股)公司		106.2.20	108.6.17	3	1,939,690	5.71%	2,057,816	5.88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	徐維宏	男	108.6.17	108.6.17	3	515,316	1.52%	546,698	1.56%	99,574	0.28%	-	-	屏東縣明德高中 屏東科技大學畜獸科研修班 環球科技大學行銷管理科	-	-	-	
獨立董事	中華民國	張榮銘	男	108.6.17	108.6.17	3	-	-	-	-	886	0.01%	-	-	美國奧克拉荷馬(市)大學會計學碩士 美國會計師考試及格 中華民國註冊會計師 中華民國教育部認可講師資格 中華民國申請專利代理人 經濟部中小企業榮譽指導員 勤業眾信聯合會計師事務所執業(合夥)會計師	安普華會計師事務所 執業會計師 桓達科技(股)公司獨董 亞泰金屬工業(股)公司獨董 華懋科技(股)公司獨董 尚立(股)公司監察人 羅傑投資有限公司董事長	-	-	-
獨立董事	中華民國	韓千山	男	106.6.26	108.6.17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學國際貿易研究所 碩士 國立台灣大學 財務金融研究所 博士	私立輔仁大學教師發展與教學資源中心 主任 私立輔仁大學金融與國際企業學系 副教授 基泰建設(股)薪酬委員	-	-	-
獨立董事	中華民國	魏恒巍	男	108.6.17	108.6.17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	University of Aberdeen Agriculture 博士 國立台灣大學畜牧學系學士，畜產學系(所)碩士	國立臺灣大學 副教授	-	-	-

## 2. 董事資料：

110年4月23日

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形												兼任其他 公開發行 公司 獨立董事 家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關之公立大專校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所須之國家考試及證書技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
吳清德				√					√	√	√	√	√	√	√	√	0
茂元國際(股)公司 代表人： 葉明球				√					√	√	√	√	√	√	√	√	0
慧德國際(股)公司 代表人： 黃蘊慧				√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
徐維宏				√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
張榮銘			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	3
韓千山	√			√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
魏恒巍	√			√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	0

註1：欄位多寡視實際數調整。

註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選

### 三、公司治理運作情形

#### (一) 108 年至今董事會運作情形：

日期	名稱	重要決議事項
108.03.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 報告重要財務業務情形。</li> <li>3. 報告本公司稽核作業執行情形。</li> <li>4. 報告本公司董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬情形。</li> <li>5. 報告本公司處份福懋油脂股份有限公司(以下簡稱福懋油)股票。</li> <li>1. 通過追認本公司聘任經理人(會計主管、畜產部經理)薪酬案。</li> <li>2. 通過本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞案。</li> <li>3. 通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>4. 通過本公司 107 年度盈餘分派案。</li> <li>5. 通過擬增(修)訂本公司「內部稽核實施細則」部分檢查項目案。</li> <li>6. 通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7. 通過修訂本公司章程部分條文案。</li> <li>8. 通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。</li> <li>9. 通過提名董事(含獨立董事)候選人暨被提名人審核作業相關事宜案。</li> <li>10. 通過案解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。</li> <li>11. 通過案訂定 108 年股東常會召開日期、議程暨受理持股百分之一股東提案、提名之時間、處所及其他相關事宜案。</li> <li>12. 通過本公司規劃於竹山豬場更新保育豬舍案。</li> <li>13. 通過本公司新增加授信銀行授信綜合額度案。</li> </ol>
108.05.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 報告重要財務業務情形。</li> <li>3. 報告本公司稽核作業執行情形。</li> <li>4. 報告本公司處份福懋油脂(股)股票及取得卜蜂股票案。</li> <li>1. 通過本公司民國 108 年第 1 季財務報表案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部份條文案。</li> <li>6. 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>7. 通過修訂本公司本公司「核決權限表」案。</li> <li>8. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。</li> </ol>
108.06.17	股東常會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 107 年度盈餘分派案。</li> <li>1. 通過修訂本公司章程部分條文案。</li> <li>2. 通過盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。</li> <li>5. 選出本公司全面改選 7 席董事(含 3 席獨董)。</li> <li>6. 通過解除董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
108.06.17	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推選本公司董事長案。</li> <li>2. 通過委任本公司第二屆薪資報酬委員會三席薪資報酬委員案。</li> </ol>

日期	名稱	重要決議事項
108.06.27	董事會	1. 通過本公司任用總經理案。 2. 通過解除本公司總經理競業禁止之限制案。 3. 通過修訂本公司「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」案。 4. 通過本公司董事長報酬及總經理薪資案。 5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
108.07.17	董事會	通過訂定增資除權、除息基準日及相關事宜。
108.08.12	董事會	1. 報告上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告重要財務業務情形。 3. 報告本公司稽核作業執行情形。 4. 報告本公司處份福懋油股票及購買中鋼股票及卜蜂、大成股票獲利結果。 1. 通過本公司民國 108 年第 2 季財務報表案。 2. 通過修訂本公司「核決權限表」案。 3. 通過本公司投資與他方合資成立公司案。 4. 通過本公司委託關係人(福懋油脂(股)公司以下簡稱福懋油)代工飼料產品案。年終獎金及績效獎金發放案。
108.11.11	董事會	1. 報告上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告重要財務業務情形。 3. 報告本公司稽核作業執行情形。 4. 報告本公司處份福懋油脂(股)公司股票情形。 1. 通過本公司民國 108 年第 3 季財務報表案。 2. 通過修訂本公司「會計制度」案。 3. 通過本公司 109 年度稽核計畫案。 4. 通過訂定 109 年度之營運計畫案。 5. 通過續保董事及經理人責任保險案。 6. 通過本公司授信銀行綜合額度案。
108.12.27	董事會	1. 報告本公司從事衍生性商品執行情形。 1. 通過本公司擬取得子公司(茂生食品(股)公司)股份案。 2. 通過本公司經理人(兼董事)認購子公司(茂生食品(股)公司)現金增資,認股名單案。 3. 通過本公司增加中國信託商業銀行授信綜合額度(中長期額度)案。 4. 通過本公司擬資金貸與子公司(茂生食品(股)公司)案。
109.03.23	董事會	1. 報告上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告重要財務業務情形。 3. 報告本公司稽核作業執行情形。 1. 通過本公司民國 109 年第 1 季財務報表案。 2. 通過本公司提高永豐銀行及華南銀行之授信綜合額度案。
109.05.08	董事會	1. 報告上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告重要財務業務情形。 3. 報告本公司稽核作業執行情形。 1. 通過本公司民國 109 年第 1 季財務報表案。

日期	名稱	重要決議事項
		2. 通過本公司提高永豐銀行及華南銀行之授信綜合額度案。
109.08.10	董事會	1. 報告上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告重要財務業務情形。 3. 報告本公司稽核作業執行情形。 1. 通過本公司民國 109 年第 2 季合併財務報表案。 2. 通過本公司盈餘轉增資發行新股及訂定除權、除息基準日及相關事宜案。 3. 通過本公司新增玉山銀行授信綜合額度及提高兆豐銀行之授信綜合額度案，
109.11.09	董事會	1. 報告上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告重要財務業務情形。 3. 報告本公司稽核作業執行情形。1. 通過本公司民國 109 年第 3 季合併財務報表案。 2. 通過本公司 110 年度之稽核計畫案。 3. 通過本公司 110 年度之營運計畫案。 4. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」及修訂「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」案。 5. 通過討論超過正常授信期限 3 個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質案。 6. 通過續保本公司董事及經理人責任保險案。 7. 通過本公司授信銀行綜合額度續約案。
110.03.15	董事會	1. 報告上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告重要財務業務情形。 3. 報告本公司稽核作業執行情形。 4. 報告本公司董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬情形。 5. 報告本公司董事成員、董事會績效評估結果。 1. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞案。 3. 通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。 4. 通過本公司 109 年度盈餘分派案。 5. 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 6. 通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 8. 通過訂定 110 年股東常會召開日期、議程暨受理持股百分之一股東提案之時間、處所及其他相關事宜案。 9. 通過為維持會計師之獨立性及配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制，更換簽證會計師。 10. 通過討論超過正常授信期限 3 個月且金額重大之應收帳款不屬資金貸與性質。 11. 通過訂定本公司治理實務守則案。 12. 通過本公司規劃於竹山豬場增建母豬分娩舍設備工程案。
110.05.07	董事會	1. 報告上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告重要財務業務情形。 3. 報告本公司稽核作業執行情形。 4. 報告本公司持有福懋油脂股份有限公司(以下簡稱福懋油)股票及短期

日期	名稱	重要決議事項
		投資(上市櫃有價證券)收益。 1. 通過本公司民國 110 年第 1 季合併財務報表案。 2. 通過超過正常授信期限 3 個月且金額重大之應收帳款不屬資金貸與性質案。 3. 通過本公司新增授信銀行綜合額度及提高華南銀行之授信綜合額度案。
110.06.11	董事會	通過訂定 110 年股東常會延期召開日期及地點案。
110.08.12	董事會	1. 報告上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告重要財務業務情形。 3. 報告本公司稽核作業執行情形。 1. 通過本公司民國 110 年第 2 季合併財務報表案。 2. 通過超過正常授信期限 3 個月且金額重大之應收帳款不屬資金貸與性質。 3. 通過本公司經股東常會通過決議 109 年度盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案訂定除息基準日及相關事宜，提請 決議案。 4. 通過本公司提高合庫金庫銀行之授信綜合額度案。
110.11.08	董事會	1. 報告上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告重要財務業務情形。 3. 報告本公司稽核作業執行情形。 4. 報告短線交易歸入權相關規定。 1. 通過本公司民國 110 年第 3 季合併財務報表案。 2. 通過超過正常授信期限 3 個月且金額重大之應收帳款不屬資金貸與性質。 3. 通過本公司 111 年度之稽核計劃案。 4. 通過本公司 111 年度之營運計劃案。 5. 通過本公司向關係人取得不動產使用權(租賃)案。 6. 通過本公司 109 年度董事酬勞實際配發較認列數減少案。 7. 通過續保本公司董事及經理人責任保險案。 8. 通過本公司授信銀行綜合額度續約案。 9. 通過本公司將徵詢員工屬舊制退休金者結清事宜。 10. 通過因為政府將核定民國 111 年軍公教調薪，故本公司是否有調薪計劃。

最近年度(110 年度)董事會開會 4 次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%) 【B/A】註 1	備註
董事長	吳清德	4	0	100	皆親自出席
董 事	慧德國際(股)公 司代表人:黃蘊慧	4	0	100	皆親自出席
董 事	茂元國際(股)公 司代表人:葉明球	4	0	100	皆親自出席
董 事	徐維宏	4	0	100	皆親自出席
獨立董事	韓千山	4	0	100	皆親自出席

獨立董事	張榮銘	4	0	100	皆親自出席
獨立董事	魏恒巍	4	0	100	皆親自出席
其他應記載事項他應記載事項：					
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理					
(一)證券交易法第14條之3所列事項：					
董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	
110.03.15	110年 第1次	通過辦理盈餘轉增資發行新股案。	未持反對或保留意見。	無，全體出席董事無異議照案通過	
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。					
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：110年度無此情事。					
三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表B 109年董事會評鑑執行情形：詳下附表B					
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形：					
(一)為加強董事會職能之目標及增進公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能，本公司於106年6月26日股東常會增選4席董事(含3席獨立董事)後，正式採行審計委員會制；目前由董事會委任三位獨立董事組成設置薪資報酬委員會。					
(二)落實公司治理並提升資訊透明度：本公司已依「董事會議事規則」規定召開董事會，並於本公司年報、公司網頁及公開資訊觀測站等揭露各項董事會重大議案以及執行情形。					
(三)本公司定期安排董事參與專業進修課程，使董事保持其核心價值及專業優勢與能力。					
(四)本公司已設置薪資報酬委員會，以執行董事及經理人薪資報酬建議之職責，並依法令規定提報各項議案於董事會報告或討論，並於本公司年報、公司網頁及公開資訊觀測站等揭露。					
(五)本公司董事會藉各功能委員會分工合作，積極強化董事會職能落實公司治理。					

**109年董事會開會 4 次，董事出席情形如下：**

職稱	姓名	實際出(列)席 次數B	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%) 【B/A】註1	備註
董事長	吳清德	4	0	100	皆親自出席
董事	慧德國際(股)公司 代表人:黃蘊慧	4	0	100	皆親自出席
董事	茂元國際(股)公司 代表人:葉明球	4	0	100	皆親自出席
董事	徐維宏	4	0	100	皆親自出席
獨立董事	韓千山	4	0	100	皆親自出席
獨立董事	張榮銘	4	0	100	皆親自出席
獨立董事	魏恒巍	4	0	100	皆親自出席
其他應記載事項他應記載事項：					

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
109.03.23	109 年第 1 次	1. 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 2. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「財務報表編製流程管理辦法」部份作業程序案。	未持反對或保留意見。	無，全體出席董事無異議照案通過

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：詳下附表 A

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表 B 董事會評鑑執行情形：詳下附表 B

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形：

(一)為加強董事會職能之目標及增進公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能，本公司於 106 年 6 月 26 日股東常會增選 4 席董事(含 3 席獨立董事)後，正式採行審計委員會制；目前由董事會委任三位獨立董事組成設置薪資報酬委員會。

(二)落實公司治理並提升資訊透明度：本公司已依「董事會議事規則」規定召開董事會，並於本公司年報、公司網頁及公開資訊觀測站等揭露各項董事會重大議案以及執行情形。

(三)本公司定期安排董事參與專業進修課程，使董事保持其核心價值及專業優勢與能力。

(四)本公司已設置薪資報酬委員會，以執行董事及經理人薪資報酬建議之職責，並依法令規定提報各項議案於董事會報告或討論，並於本公司年報、公司網頁及公開資訊觀測站等揭露。

(五)本公司董事會藉各功能委員會分工合作，積極強化董事會職能落實公司治理。

註 1：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

附表 A：

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
吳清德董事	本公司擬捐贈「財團法人宜蘭吳沙文化基金會」案。	董事吳清德為利益關係人。	依利益迴避原則，董事吳清德未參與討論及表決，經主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。

附表 B：

評估週期 (註 1)	評估期間 (註 2)	評估範圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容(註 5)
每年執行一次	109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日	董事會、個別董事成員	董事會內部自 評、董事成員 自評	董事會評估項目，含括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 董事成員評估項目，含括下列六大面向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。
每年執行一次	109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日	功能性委員會成員	功能性委員會 自評	功能性委員會評估項目，含括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

#### 董事會、功能性委員會評鑑執行情形：

本公司已於 109/11/9 董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，本公司董事會績效評估之執行，得至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

並於 110/3/15 董事會中報告 109 年度董事會自我評估之結果，109 年度本公司內部董事會績效評估皆達到考核標準之「優」以上，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。

本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

會於 110/3/15 審計委員會報告 109 年度審計委員自我評估之結果，109 年度本公司審計委員會績效評估皆達到考核標準之「極優」。

**108 年度董事會開會 8 次，董事出席情形如下：**

職 稱	姓 名	實際出(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%) 【B/A】註 1	備註
董事長	吳清德	8	0	100	
董 事	黃強(註1)	2	0	100	屆滿前應出席 2 次
董 事	慧德國際(股)公司 代表人:黃蘊慧	8	0	100	
董 事	茂元國際(股)公司 葉明球(註 2)	6	0	100	新任後應出席 6 次
董 事	徐維宏(註2)	6	0	100	新任後應出席 6 次
董 事	徐鈺瑞(註1)	2	0	100	屆滿前應出席 2 次
獨立董事	韓千山	8	0	100	
獨立董事	張榮銘(註2)	6	0	100	新任後應出席 6 次
獨立董事	魏恒巍(註2)	6	0	100	新任後應出席 6 次
獨立董事	李允中(註1)	2	0	100	屆滿前應出席 2 次
獨立董事	陳國祥(註1)	2	0	100	屆滿前應出席 2 次

註 1：黃強董事、徐鈺瑞董事、李允中董事及陳國祥董事於 108.06.17 董事任期屆滿。

註 2：法人董事茂元國際(股)公司、徐維宏董事、張榮銘董事及魏恒巍董事於 108.06.17 選任為董事。

其他應記載事項他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會日期	期別	議案內容	決議情形
108.03.11	108 年 第 1 次	通過擬增(修)訂本公司「內部稽核實施細則」部分檢查項目案。	經全體出席董事無異議照案通過。
108.05.09	108 年 第 2 次	1. 通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部份條文案。 2. 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。	經全體出席董事無異議照案通過。

108.12.27	108年 第8次	通過本公司擬資金貸與子公司(茂生食品(股)公司)案。	經全體出席董事無異議照案通過。
-----------	-------------	----------------------------	-----------------

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：詳下附件

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：將於110年度第1季結束前完成評鑑。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估。

(一)為增進公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能，本公司於106年6月26日股東常會增選4席董事(含3席獨立董事)後，正式採行審計委員會制。

(二)本公司董事會藉各功能委員會分工合作，積極強化董事會職能落實公司治理。

附件：

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
吳清德董事	1. 提名董事候選人。 2. 解除新任董事競業禁止案。 3. 推選董事長及其報酬案，卸任總經理案	1. 被提名為董事。 2. 為新任董事需解除新任董事競業禁止。 3. 被提名為董事長及通過董事長報酬，卸任總經理	全體出席董事同意照案通過。利害關係人吳清德董事迴避不參與決議
張榮銘董事	1. 委任薪酬委員案	1. 被提名為薪酬委員	全體出席董事同意照案通過。利害關係人張榮銘董事迴避不參與決議
魏恒巍董事	1. 委任薪酬委員案	1. 被提名為薪酬委員	全體出席董事同意照案通過。利害關係人魏恒巍董事迴避不參與決議
徐鈺瑞董事	1. 提名董事候選人	1. 其二親等內血親被提名為董事	全體出席董事同意照案通過。利害關係人徐鈺瑞董事迴避不參與決議
黃強董事	1. 提名董事候選人	1. 其可控之公司被提名為董事	全體出席董事同意照案通過。利害關係人黃強董事迴避不參與決議

黃蘊慧董事(法人 董事：慧德國際 (股)公司代表人	1. 提名董事候選人	1. 被提名為法人董事	全體出席董事同意 照案通過。利害關係 人黃蘊慧董事迴避 不參與決議
韓千山董事	1. 提名董事候選人 2. 委任薪酬委員案	1. 被提名為董事 2. 被提名為薪酬委員	全體出席董事同意 照案通過。利害關係 人韓千山董事迴避 不參與決議

註1：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。