

# 113 年茂生農經公司訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報：

- 一. 訂定董事會成員多元化之政策；董事成員依據本公司公司治理守則及董事選任程序選任。
- 二. 本公司董事之選任，考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求適當之多元化具體管理目標與落實情形如下：

(一)、基本條件與價值：國籍、性別、選任情形及其他經（學）歷等。

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選任日期	任期(年)	初次選任日期	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			備註(註5)
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	吳清德	男 75-80歲	111.6.27	3	94.8.1	609,956	1.66%	640,453	1.66%	630,436	1.63%	0	0	政治大學企業經理人班 中山大學財管經理人班	註1	無	無	無	註1
董事	中華民國	茂元國際(股)公司	不適用	111.6.27	3	108.6.17	708,817	1.93%	744,257	1.93%	0	0	0	0	不適用	不適用	無	無	無	無
董事	中華民國	瓏德國際事業(股)公司(註6)	不適用	111.6.27	3	106.2.20	2,160,706	5.88%	2,268,741	5.88%	0	0	0	0	不適用	不適用	無	無	無	無
董事	中華民國	徐維宏	男 60-65歲	111.6.27	3	108.6.17	574,032	1.56%	602,733	1.56%	109,779	0.28%	0	0	屏東科技大學畜獸科研修班 環球科技大學行銷管理科 經國管理暨健康學院學士	茂生農經(股)管理部	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	李建裕	男 55-60歲	111.6.27	3	102.6.28	0	0	0	0	0	0	0	0	國立交通大學經營管理研究所博士	註2	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	韓千山	男 55-60歲	111.6.27	3	106.6.26	0	0	0	0	0	0	0	0	臺灣大學 財務金融研究所博士 政治大學國際貿易研究所碩士	註3	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	魏巨巍	男 55-60歲	111.6.27	3	108.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	University of Aberdeen Agriculture 博士 國立臺灣大學畜牧學系學士，畜產學系(所)碩士	註4	無	無	無	無

(二)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
吳清德董事長		具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。 現任：兼任本公司總經理、茂生食品及桓達科技(股)公司董事長、進聯工業(股)公司董事、福懋油脂(股)公司法人董事代表人、台灣大食品(股)公司法人董事代表人、茂德投資(股)公司董事。	不適用。	0
茂元國際(股)公司代表人：羅任芬董事		具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。 現任：茂生農經(股)公司畜產部經理。		0
瓏德國際事業(股)公司代表人：黃大中董事		具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。 茂生農經(股)公司製造部副總經理。		0
徐維宏董事		具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。 現任：茂生農經(股)公司管理部。		0
李建裕獨立董事(審計委員)		未有公司法第 30 條各款情事。 國立交通大學經營管理研究所博士。 現任：現任輔仁大學管理學院院長、輔仁大學金融與國際企業學系教授。	(A)~(D)：無。	0
韓千山獨立董事(審計委員)		未有公司法第 30 條各款情事。 現任：輔仁大學教師發展與教學資源中心主任、輔仁大學金融與國際企業學系副教授。	(A)~(D)：無。	0
魏恒巍獨立董事(審計委員)		未有公司法第 30 條各款情事。 現任：國立臺灣大學生物資源暨農學院動物科學技術學系副教授。	(A)~(D)：無。	0

(三)、董事會成員組成多元化方針及落實執行。本公司董事會成員具備不同領域之專長經歷，有助於公司營運決策之制定。

1. 本公司於 110 年 03 月 15 日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第二十條「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性，適時於董事會中提出意見供公司管理階層參考，同時去年度(113 年)董事出席率 100%，於董事會提出之議案皆充分討論完成通過決議。
2. 目前本公司 7 位董事成員名單，包含 1 名女性成員外，其中有 4 位具本公司相關產業背景及另 1 位獨董為台大生物資源暨農學院動物科學技術學系副教授 2 位獨董為輔大金融與國際企業學系教授。
3. 本公司具員工身份之董事占比為 57%，獨立董事占比為 43%。女性董事 1 席占比為 14%，1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，2 位獨立董事任期年資在 3~6 年，4 位董事年齡在 50~60 歲，2 位在 60~65 歲，1 位在 75~80 歲。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會已一名女性董事，未來盡力增加為女性董事 2 席為占比 29。視需要盡力增加為有法律經驗董事 1 席為占比 14%。
4. 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。詳下附表：董事成員多元化情形

附表：董事成員多元化情形：

姓名／多元化核心	國籍	性別	具有員工身份	年齡	任獨立董事年資	產業經驗				專業能力			
						畜牧產業	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	其他	經營管理	財務會計	危機處理	國際市場觀
吳清德董事長	中華民國	男	是	75~80歲	0	V	-	-	-	V	V	V	V
瓏德國際事業(股)公司代表人：黃大中董事	中華民國	男	是	50~55歲	0	V	-	-	-	V	-	V	-
茂元國際(股)公司代表人：羅任芬董事	中華民國	女	是	60~65歲	0	V	-	-	-	V	-	V	V
徐維宏董事	中華民國	男	是	60~65歲	0	V	-	-	-	V	-	V	-
李建裕董事	中華民國	男	否	56~60歲	1	-	V	-	-	V	V	V	V
韓千山獨立董事	中華民國	男	否	56~60歲	6	-	V	-	-	V	V	V	V
魏恒巍獨立董事	中華民國	男	否	56~60歲	4	V	V	-	-	V	V	V	V

5. 董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

a. 目前本公司 7 位董事成員名單，獨立董事人數 3 位比重 43%。

b. 本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性，適時於董事會中提出意見供公司管理階層參考。

c. 證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形：無。

三. 董事專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。董事會成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力之一如下：

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

(九)風險管理知識與能力。