

董事會權責及多元化

本公司於「公司治理實務守則」第 20 條訂有董事會組成多元化之方針，董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程及相關法令之規定，採候選人提名制度，經專責單位評估符合資格條件後，提請董事會審查通過並列為候選人名單，送請股東會選任之。

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

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以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 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。

董事會成員

本公司現任董事會由 8 位董事組成，包含 3 位獨立董事，約占 38%，其任期年資分布情形為 3 年以下占 33%，3 年至 9 年占 67%；其中李燕松先生因具優秀會計專業背景及豐富實務經驗，並熟稔相關法令規範，能為本公司提供確切建言，故連續任期超過三屆。8 席董事中，泰國籍董事約有 38%，本國籍董事約有 62%，且董事成員均具有數十年以上工作經驗，各自具備有經營管理、產業知識、領導決策、財務會計、建築工程等不同專長，可有效發揮監督及管理功能。本公司注重董事會成員組成之多元化，目標將維持目前之多元化情形，泰國籍董事占 30% 以上，至少一名董事為會計或財務專業人士，未來亦將依公司發展需求，持續落實執行董事會組成之多元化方針。相關落實情形如下表：

職稱	姓名	國籍	學歷	經歷	現職	產業經驗	專業資格
董事長	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：鄭武樾	中華民國	屏東科技大學 名譽農學博士	正大集團 資深執行副總裁	1.本公司董事長 2.開曼沛式有限公司董事 3.卜蜂（台灣）股份有限公司董事 4.台灣愛拔益加股份有限公司監察人	農牧 食品	具經營管理、 產業知識、領 導決策、國際 觀等專業能力
董事	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：盧岳勝	泰國	泰國宋卡 王子大學 榮譽博士	泰國卜蜂集團 副董事長	本公司董事	農牧 食品	具經營管理、 產業知識、領 導決策、國際 觀等專業能力
董事	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：林竹雄	中華民國	淡江大學 外文系學士	正大集團 資深副總裁	1.本公司董事 2.本公司資深執行副總裁 3.開曼沛式有限公司董事 4.卜蜂（台灣）股份有限公司董事長 5.台灣愛拔益加股份有限公司董事長	農牧 食品	具經營管理、 產業知識、領 導決策、財會 內稽等專業能 力
董事	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：許瑞通	泰國	泰國皇家 理工大學 學士	正大中國 農牧企業 副董事長	1.本公司董事 2.本公司總經理 3.卜蜂（台灣）股份有限公司董事 4.台灣愛拔益加股份有限公司董事	農牧 食品	具經營管理、 產業知識、企 業發展、領導 決策、國際觀 等專業能力

職稱	姓名	國籍	學歷	經歷	現職	產業經驗	專業資格
董事	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：李顯財	泰國	泰國農業大學 企業管理碩士	正大集團 中國地區 財會長	1.本公司董事 2.本公司財會長兼任公司治理主管 3.開曼沛式有限公司董事 4.瑞牧食品股份有限公司董事 5.瑞福食品股份有限公司董事 6.勝大食品股份有限公司董事 7.卜蜂（台灣）股份有限公司監察人 8.蜂勝股份有限公司監察人 9.大中投資股份有限公司董事長 10.鈞大投資股份有限公司董事長 11.好侶股份有限公司董事	農牧 食品	具有商務、法 務、財務、會 計及經營管理 等專業能力
獨立 董事	李燕松	中華民國	東吳大學 會計研究所 碩士	1.資誠聯合會計師事 務所副所長 2.台北市會計師公會 理事長 3.財團法人會計研究 發展基金會董事 4.中華會計教育協會 理事	1.本公司審計委員會委員 2.本公司薪資報酬委員會委員 3.新興航運股份有限公司獨立董事 4.全家便利商店股份有限公司獨立董事 5.群光電子股份有限公司獨立董事 6.中華不動產仲介經紀業營業保證基金 監察召集人	會計	具財務會計、 產業知識、領 導決策、監督 審查等專業能 力
獨立 董事	翁祖模	中華民國	美國伊利諾 理工大學 碩士	1.鈞大投資股份有限 公司董事長 2.華業工程顧問股份 有限公司董事長 3.中化合成生技股份 有限公司董事	1.本公司審計委員會委員 2.本公司薪資報酬委員會委員 3.翁祖模建築師事務所負責人 4.就業情報資訊股份有限公司董事 5.富邦建築經理股份有限公司監察人	建築 工程	具經營管理、 建築工程、領 導決策、監督 審查等專業能 力
獨立 董事	楊俊雄	中華民國	美國東德 州立大學 工業管理學 系碩士	1.中國輸出入銀行法 遵長 2.中國輸出入銀行副 總經理	1.本公司審計委員會委員 2.本公司薪資報酬委員會委員	金融	具財務金融、 法令遵循、領 導決策、國際 觀等專業能力