

董事會運作情形

在莊豐如董事長的領導下，本公司董事會嚴謹對待它的責任，是一個認真、有能力、獨立的董事會。

董事會的首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息...等。為了善盡監督責任，本公司董事會建立了各式組織與管道，例如審計委員會、薪酬委員會、內部稽核等。

董事會的第二個責任，是評量經營團隊之績效及任免經理人。公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

董事會的第三個責任，是決議重要事項，例如資本支出、轉投資、股利等。

應經董事會討論事項如下：

- 一、本公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
- 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，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、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 七、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。
- 八、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。

第十九屆董事會名單

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務
董事長	莊豐如	美國加州州立理工大學	一禮餐飲(股)董事長 六福農藝(股)董事長 融豐投資(有)董事長 國賓影城(股)法人董事代表人
董事	賴振融	臺灣大學管理學院高階管理碩士	六福開發(股)總裁、總經理 六福開發建設(股)董事長/總經理 六福國際餐旅管理顧問(股)董事長/總經理 一漵營造(股)董事長/總經理 豐融開發(股)董事長 九融投資(有)董事長 六福投資(有)執行董事 六福開發(香港)(有)執行董事 四面佛管理顧問(有)董事長
董事	財團法人 莊福文化教育基金會	-	-
	法人代表：許翠芳	實踐大學	-
獨立董事	李坤明	臺灣大學管理學院高階管理碩士 美國帝芬大學企業管理碩士 勤業眾信會計師事務所副理	廣臻聯合會計師事務所合夥會計師 冠星集團控股(有)獨立董事 虹堡科技(股)董事
獨立董事	邱群傑	中國文化大學法學碩士	安步法律事務所主持律師
獨立董事	吳佩雯	東吳大學法學碩士	恆昇法律事務所資深律師 新台灣人文教基金會副執行長 台灣彩券(股)之申訴委員 台灣運動彩券(股) 遴選委員 農業部農田水利署桃園管理處法律顧問 金門縣警察局法律顧問
獨立董事	王棟源	中山醫學大學牙醫學系博士	順源牙醫診所院長 中山醫學大學校友總會常務理事 財團法人杏園基金會董事 中華民國植牙全國聯合醫學會理事長

註：本屆董事會任期：113/05/27~116/05/26

第十九屆董事會 113 年迄今開會次數：5 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	莊豐如	5	-	100%	
董事	賴振融	5	-	100%	
董事	財團法人莊福文化教育基金會 法人代表：許翠芳	5	-	100%	
獨立董事	李坤明	5	-	100%	
獨立董事	邱群傑	5	-	100%	
獨立董事	吳佩雯	5	-	100%	
獨立董事	王棟源	4	1	80%	

註:1.112 年度以前董事會出席情形請詳公開資訊觀測站年報。

2.所有董事總出席率 97.14%，且每次董事會至少有兩席獨立董事出席。