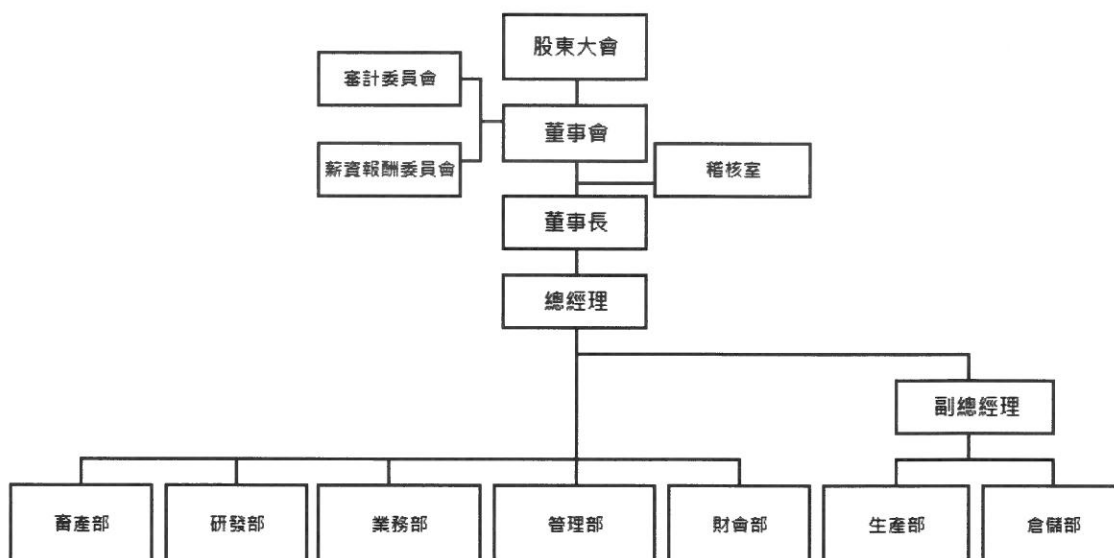


茂生農經薪資報酬委員會情形

一、組織結構：



二、薪資報酬委員會職掌

(一)薪資報酬委員會之功能

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

(二)薪資報酬委員會之職責範圍

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

1. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
3. 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
4. 訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。
5. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

前所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與「公開發行公司年報應行記載事項準則」中有關董事及經理人酬金一致。

三、薪資報酬委員會成員：

| 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 |
| 獨立(審 計委員會及薪 資報酬委員會 委員兼 召集人) | 中 華 民 國 | 張榮銘 | 男 | 108.6.17 | 108.6.17 | 3 | - | - | - | - | 861 | 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 | 亞泰金屬工業(股)公司獨董 桓達科技(股)公司獨董 尚立(股)公司監察人 羅傑投資有限公司董事長 安普華會計師事務所 執業會計 師 華懋科技(股)公司獨董 | - | - | - |
| 獨立(審 計委員會及薪 資報酬委員 委員) | 中 華 民 國 | 韓千山 | 男 | 106.6.26 | 108.6.17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 國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(審 計委員會及薪 資報酬委員 委員) | 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 | - | - | - |

| 條 件 姓名 | 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 業務所須相關科 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 國家考試及合格領 證書之專門職業及 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 | |
| 張榮銘 | | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 3 |
| 韓千山 | V | | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - |
| 魏恒巍 | V | | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - |

四、薪資報酬委員會運作情形：

(一) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(二) 本屆委員任期：108 年 06 月 17 日至 111 年 06 月 17 日，最近年度(109 年度)薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席次 數(B) | 委託出席次 數 | 實際出(列)席率 (%)(B/A) | 備註 |
|--|-----|---------------|------------|----------------------|---|
| 召集人 | 張榮銘 | 2 | 0 | 100 | 本薪資報酬委員會之職權 範圍：係以專業客觀之地 位，並向董事會提出建議 本公司董事及經理人之薪 資報酬政策及制度。 |
| 委 員 | 韓千山 | 2 | 0 | 100 | |
| 委 員 | 魏恒巍 | 2 | 0 | 100 | |
| 其他應記載事項： | | | | | |
| 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。 | | | | | |
| 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。 | | | | | |

| 茂生農經(股)公司 109 年薪酬委員會會議 | | | | | 出席情形 | | |
|------------------------|------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 會議時間 | 屆, 次 | 主要案由 | | | 張 榮 銘 | 韓 千 山 | 魏 恒 巍 |
| 109.03.23 | 第 2 屆第 4 次 | 1. 報告上次薪資報酬委員會(以下簡稱薪酬委員會)會議記錄及執行情形。 2. 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。 | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 1. 通過本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞案。 | | | | | |
| 109.11.09 | 第 2 屆第 5 次 | 1. 報告上次薪資報酬委員會(以下簡稱薪酬委員會)會議記錄及執行情形。 2. 報告依本公司「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」，發放經理人年終獎金、績效獎金及員工酬勞。 | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 1. 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。 | | | | | |