

版次	茂生農經股份有限公司	CM01039
1.2	董事及經理人績效評估及薪資 報酬政策	109/11/09

一、 法源依據：

依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條第一項第二款規定，「訂定並定期檢討本公司經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容」。

二、 定義：

依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條第三項規定，「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。

「經理人」，其適用範圍如下：1. 總經理及相當等級者 2. 副總經理及相當等級者 3. 協理及相當等級者 4. 財務部門主管 5. 會計部門主管 7. 其他有為公司管理事務及簽名權利之人。

三、 經理人績效評估：經理人依公司「主管人員考核」詳附件。

四、 薪資報酬結構與支付原則：

(一) 董事酬勞：依公司章程第十九條規定辦理。

(二) 經理人：評估任用人之學、經歷背景，及參考市場薪資水準，並依本公司各職等、年資薪資結構給付合理薪資。

五、 薪資報酬政策：

本委員會之職能，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。

版次	茂生農經股份有限公司	CM01039
1.2	董事及經理人績效評估及薪資 報酬政策	109/11/09

幣別：新台幣

職稱	報酬	董事酬勞	薪資	年終獎金 註 4	績效獎金 註 4	員工酬勞
董事長	註 1	註 2	-	-	-	-
董 事	-	註 2	-	-	-	-
獨立董事	註 1	-	不適用			
經理人	不適用		註 3	1~6 個月	1~3 個月	註 2

註 1：薪酬委員會提議通過後，並經董事會討論通過。

註 2：對於公司營運參與程度及貢獻價值發放。

註 3：新聘任經理人（含部門主管）薪酬由董事長先行核定，並於最近一次薪資報酬委員會審核後，送董事會通過。

註 4：經理人（含部門主管）年終獎金及績效獎金，依薪資報酬政策發放。

六、 本政策提報薪資報酬委員會討論並送交董事會討論通過後施行，修改時亦同。

版次	修訂內容說明	制訂日期
1.0	新制定	106/12/22
1.1	修訂第五條	108/06/27
1.2	修訂 一、及三、	109/11/09