

## 董事

### 執行董事

**楊頭雄先生**，60歲，本集團主席。楊頭雄先生畢業於台中明德高職，彼在味精行業積累約四十年工作經驗，是台灣味丹集團之創辦人之一，於一九九一年加盟本集團。楊頭雄先生負責制訂集團之整體企業策略。楊頭雄先生亦是越南味丹之董事及台灣味丹之董事。楊頭雄先生為楊氏家族成員。楊頭雄先生為楊正先生之胞兄，亦為楊坤祥先生及楊辰文先生之堂兄。楊頭雄先生於二零零二年九月十一日獲委任為執行董事。

**楊正先生**，48歲，執行董事。楊正先生在味精行業積累約二十八年工作經驗。楊正先生於一九九一年加盟本集團，負責制訂本集團之業務發展策略。楊正先生亦是越南味丹及台灣味丹之董事。此外，楊正先生是台灣味精製造業協會成員。楊正先生為楊氏家族成員。楊正先生為楊頭雄先生之胞弟，並為楊坤祥先生及楊辰文先生之堂兄。楊正先生於二零零二年九月十一日獲委任為執行董事。

**楊坤祥先生**，45歲，本公司之行政總裁。楊坤祥先生於一九八六年在日本明治大學取得農業化學碩士學位。楊坤祥先生於一九九一年加盟本集團，在味精行業積累約十六年工作經驗，並自一九九一年起參與越南味丹之業務發展。在過去十年，楊坤祥先生參與越南味丹之發展及管理。楊坤祥先生負責監督越南味丹及廈門茂泰之業務運作及策略管理。楊坤祥先生為楊氏家族成員。楊坤祥先生為台灣味丹之執行副總裁，彼已同意於進行上市建議後請辭執行副總裁一職。楊坤祥先生為楊頭雄先生及楊正先生之堂弟，並為楊辰文先生之堂兄。楊坤祥先生於二零零二年九月十日獲委任為執行董事。

**楊辰文先生**，39歲，越南味丹之董事及本公司執行董事。楊辰文先生在味精行業積累約九年工作經驗，並於一九九三年加盟本集團。楊辰文先生負責統籌本集團之採購活動。楊辰文先生於一九九三年在日本早稻田大學取得機械學士學位。楊辰文先生為楊氏家族成員。楊辰文先生為楊頭雄先生、楊正先生及楊坤祥先生之堂弟。楊辰文先生於二零零二年九月十一日獲委任為執行董事。

**王肇樹先生**，61歲，本公司營運總監兼越南味丹總裁。王先生於一九六八年在美國麻省理工學院取得食品科技碩士學位，後於一九七一年在美國哥倫比亞大學取得化學工程理學碩士學位。王先生負責管理越南味丹及廈門茂泰之業務運作。王先生積累約三十二年之工作經驗。於一九九四年加盟本集團前，王先生曾效力台灣味丹，負責策劃及外貿方面之工作。王先生在美國就產品及加工研究、生產以及食品及製藥業工程方面亦積累約十二年經驗。王先生於二零零二年九月十一日獲委任為執行董事。

## 非執行董事

黃景榮先生，49歲，非執行董事。黃先生亦是味王股份有限公司及越南味丹之董事兼台灣味丹之副總裁。黃先生在一九七四年畢業於台灣國立台中商學院之會計及統計系。黃先生在行政及財務方面累積約二十五年經驗。黃先生於二零零二年九月十一日獲委任為非執行董事。

林俊先生，34歲，非執行董事兼審核委員會成員。林先生為 DBS Private Equity 之董事總經理及副總裁。於加盟 DBS Bank 之前，林先生曾於 ICG Asia Limited 任職約一年。彼亦曾在 Goldman, Sachs & Co. 工作約七年。林先生於一九九五年取得哈佛商學院之工商管理碩士學位及於一九九一年取得史丹福大學工業工程及經濟學士學位。林先生於二零零二年十二月三十日獲委任為非執行董事。

## 獨立非執行董事

趙培宏先生，41歲，獨立非執行董事兼審核委員會成員。趙先生分別於一九八四年及一九八六年獲台灣東吳大學頒授法律學士及法律碩士學位，及於一九九二年獲休斯頓大學頒授法律碩士學位。趙先生是台灣一家律師事務所法學律師事務所之執業合夥人。趙先生約有十二年執業經驗。趙先生於二零零二年十二月三十日獲委任為獨立非執行董事。

莊淑芬女士，52歲，獨立非執行董事兼審核委員會成員。莊女士畢業於東海大學歷史系，獲頒學士學位。莊女士在廣告行業累積約十五年經驗，調任台灣奧美集團之主席及台灣中華航空董事職務前，莊女士曾擔任 Cathay Advertising 廣告部副總裁一職，負責客戶服務事宜。莊女士於二零零二年十二月三十日獲委任為獨立非執行董事。

## 執行董事之酬金

於各往績記錄期間，本集團已付董事酬金及授予董事之實物利益總額分別約為152,000美元、153,000美元及163,000美元。每名執行董事已經與本公司訂立一項服務合約，初步固定年期自股份首次在本板開始買賣當日起計為期三年，且其後可予續約，直至任何一方向另外一方發出三個月之書面通知予以終止為止，該通知不可於初步固定年期三年前屆滿。每名執行董事之薪金會每年檢討一次。此外，每名執行董事亦有權享有由董事會全權決定可支付予全體執行董事之酌情花紅。獨立非執行董事將會定期審閱執行董事之表現及貢獻，以作為釐定應付酌情花紅之基準。根據目前之安排，截至二零零三年十二月三十一日止年度，董事之現金酬金及實物利益總額估計合共約為1,100,000美元。截至二零零三年十二月三十一日止年度，執行董事之酬金有所增加，主要由於本集團根據適用法律及規例以及公司章程中之有關條文規定，就彼等進行上市建議時之義務及責任加重而作出調整。

上述服務合約條款之詳情載於本招股章程附錄七內「有關董事、管理層及員工之進一步詳情」一節「董事服務合約詳情」一段。

## 審核委員會

本公司已於二零零三年六月十三日成立審核委員會，根據上市規則附錄十四之最佳應用守則制訂其書面職責範圍。審核委員會之職責是審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控系統。

審核委員會有三名成員，分別為趙培宏先生、莊淑芬女士及林俊先生，而趙培宏先生則為主席。

## 高級管理層

**謝朝煌先生**，53歲，本集團之財務總監及越南味丹之副總裁。謝先生畢業於台灣國立成功大學，主修會計及財經。謝先生負責本集團之財務事宜。謝先生於財務管理及銀行方面積累約二十六年經驗。謝先生曾於台灣及越南多家財務機構任職，包括新加坡國際銀行及 ABN/AMRO。謝先生亦曾任慶豐商業銀行何志明市分行總經理。於二零零三年二月加盟本集團之前，謝先生為 Gia Hen International Co., Ltd. 之總裁。

**林建邦先生**，54歲，越南味丹副總裁。林先生負責生產業務。林先生亦為 Orsan 副主席，彼負責Orsan之業務運作。林先生在味精行業積累二十五年經驗。林先生於一九九九年四月加盟本集團。於加盟本集團前，林先生曾於多家台灣公司擔任多個高級管理層職位。林先生由一九九六年至一九九九年間擔任 Summit Co., Ltd. (一間從事包裝料業務之公司) 總裁，並由一九七八年至一九八八年間出任 Signesia International Co., Ltd. 副總裁一職。

**楊長庚先生**，47歲，廈門茂泰副總裁。楊先生畢業於台中商學院。楊先生負責廈門茂泰之整體行政及運作。楊先生於味精及食品添加劑行業積累約十年工作經驗。楊長庚先生於一九九三年加盟本集團。於加盟本集團以前，楊長庚先生曾擔任達新工業股份有限公司及 San-Sun Hat & Caps Co., Ltd. 之產品開發部經理。

**郭宏仁先生**，42歲，廈門茂泰之副總裁。郭先生現效力廈門茂泰之業務發展部，負責監督廈門茂泰之業務發展活動。郭先生在味精行業積累二十五年工作經驗。郭先生於一九八五年加盟本集團。郭先生於加盟本集團以前曾任職於金車股份有限公司之銷售及業務部。

**倪瑞麟先生**，41歲，廈門茂泰總裁。倪先生畢業於淡水工商管理學院。倪先生負責開發及實踐廈門茂泰之市場推廣策略。倪先生於銷售及市場推廣方面積累逾八年經驗。倪先生於一九九五年加盟本集團，在加盟本集團前，倪先生曾於台灣錄霸股份有限公司亞洲業務部擔任高級行政人員。

劉淵林先生，41歲，越南味丹出口推廣部經理。劉先生畢業於台灣東海大學。劉先生負責管理越南味丹之貿易活動及本集團木薯澱粉工業產品市場推廣活動。劉先生於一九九九年加盟本集團。劉先生於加盟本集團以前，曾於Shield Tai Chemical & Starch Co., Ltd. 出任出口市場部副經理達六年之久，該公司從事化工澱粉及澱粉衍生業務。此外，劉先生亦曾出任美國及歐洲市場出口業務主管一職長達五年。

楊梓正先生，41歲，越南味丹經理。楊先生持有國立台灣大學經濟學士學位。楊先生於食品添加劑行業積累二十五年工作經驗，負責本集團之銷售及市場推廣。楊梓正先生於一九九六年加盟本集團。

吳裕偉先生，34歲，越南味丹試驗廠房之副經理。吳先生畢業於台灣清華大學，獲頒放射生物學碩士學位。吳先生負責統籌及管理本集團進行之研究項目及提供之技術支援服務。吳先生亦參與研究及開發本集團之發酵工序活動。吳先生於一九九七年加盟本集團。於加盟本集團以前，吳先生曾擔任 Ondeo Nalco Company 之技術服務及銷售部工程師一職，該公司於台灣從事工業特用化學品業務。

柯宗志先生，39歲，越南味丹經理。柯先生在一九八六年畢業於淡水工商管理學校。柯先生負責越南味丹所有業務之營運。柯先生亦為 Orsan 之董事，於食品添加劑行業積累十五年工作經驗，彼於一九九七年六月加盟本集團。

陳佑吉先生，47歲，越南味丹財務部主管。陳先生在一九七六年畢業於台中商業專科學校。陳先生於財務事宜方面積累二十五年經驗。陳先生負責處理越南味丹之會計及財務事宜。陳先生於一九九七年十月加盟本集團。

陳炳輝先生，49歲，越南味丹總工程師。陳先生在一九七三年畢業於明志工業專科學校。陳先生負責管理越南味丹之工程部。陳先生亦為越南味丹之生產營運提供技術支援。陳先生於機械工程專科行業內積累二十七年工作經驗。陳先生於二零零三年二月加盟本集團。

黃宏隆先生，50歲，越南味丹人力資源部主管。黃先生負責監督及調配越南味丹之人力資源。黃先生於食品添加劑行業積累十八年工作經驗，彼於二零零一年四月加盟本集團。

林俊輝先生，43歲，廈門茂泰經理。林先生負責本集團之市場推廣活動。林先生於食品添加劑行業積累二十五年工作經驗，彼於一九九六年加盟本集團。

羅志文先生，41歲，本公司之公司秘書。羅先生為香港執業會計師，並為執業會計師行 Daniel C.M. Lo & Co., 之獨資經營者。羅先生持有中國北京大學法學士學位，並為英國會計師公會及香港會計師公會會員。

## 董事、審核委員會、高級管理層及職員

本集團於越南高級管理層之營業地址為51 National Road, Hamlet 2, Phuoc Thai Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam。本集團於中國高級管理層之營業地址為中國福建省廈門市同安縣新民鎮西湖村。羅志文先生之營業地址為香港上環文咸東街50號寶恆商業中心2701室。

### 職員

於最後實際可行日期，本集團有2,280名全職僱員，負責不同地區之營運。按地區及職能劃分之僱員分析如下：—

	越南	中國	香港	總數
管理層	131	5	—	136
一般及行政	341	15	1	357
生產	1,197	131	—	1,328
銷售及市場推廣	264	62	—	326
財務	39	5	—	44
品質控制	52	10	—	62
研究及開發	27	—	—	27
合共	<u>2,051</u>	<u>228</u>	<u>1</u>	<u>2,280</u>

### 與職員之關係

本集團從未與其僱員發生任何重大問題，亦從未因勞資糾紛而導致本集團營運受阻，在招聘及挽留合適僱員方面亦從未遇上任何重大困難。董事相信，本集團與僱員維持良好之合作關係。

### 執行董事之酬金政策

本集團有關董事酬金之政策載列如下：—

- 酬金之數額以有關執行董事之經驗、職責、工作量及投入本集團之時間為基準而釐定；
- 執行董事之薪酬福利可包括非現金福利；及
- 董事會可酌情決定根據首次公開發售前購股權計劃及／或購股權計劃向執行董事授出購股權（作為彼等薪酬福利之一部分）。

## 本集團提供之僱員福利

本集團在所有重大方面均遵守其經營所在地司法權區有關退休供款之所有法定之規定。

本集團已在其位於 Phuoc Thai Village, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam 之建築物內預留空地以供住宿及康樂之用。本集團長駐越南之職員可選擇入住本集團所建宿舍。此外，越南味丹擁有一個提供二十四小時服務之醫療中心，為越南味丹之僱員提供醫療服務。

本集團之中國僱員已參加由中國政府管理之強制性中央退休金計劃。本集團亦根據中國相關規則及規例向其在中國之僱員提供住房補貼、醫療、工傷彌償及退休福利。董事確認，本集團已根據中國相關法例履行其責任。董事未能確定住房改革政策會否進一步發展，亦未能肯定由於該等發展而對本集團造成之財政影響。當中國國務院頒佈住房改革政策時，董事將會實施該等政策。

在香港，本公司將根據香港適用法例及規例為香港僱員參與強制性公積金計劃。

## 本公司採納之購股權計劃

本公司已有條件地採納首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃，據此，董事會或有關委員會已經或可能酌情向該等經選定類別參與者（已於本招股章程附錄七詳述）授出購股權以認購股份。首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃之主要條款分別概述於本招股章程附錄七「首次公開發售前購股權計劃」及「購股權計劃」兩節。