

## 薪資報酬暨提名委員會組織規程

- 第一條 訂定目的及依據  
為強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度，爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(以下簡稱「薪酬委員會職權辦法」)第三條及本公司「公司治理實務守則」第二十四條之規定，訂定薪資報酬暨提名委員會組織規程(以下簡稱「本組織規程」)，以資遵循。
- 第二條 適用範圍  
本公司薪資報酬暨提名委員會(以下簡稱「本委員會」)之職權相關事項，除法令或章程另有規定者外，應依本組織規程之規定。
- 第三條 本委員會之功能  
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，及向董事會提出董事候選人之建議名單，以供其決策及採用之參考。
- 第四條 本委員會之組成、任期及補選  
本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。  
本委員會成員之專業資格與獨立性，應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。  
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同；如成員因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之日起算三個月內召開董事會補行委任；但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者，在依規補選獨立董事前，得先委任不具獨立董事資格者擔任本委員會成員，並於獨立董事補選後委任之。
- 第五條 本委員會之職權  
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：  
一、定期檢討本組織規程並提出修正建議。  
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準。  
三、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬，年報中應揭露董事之績效評估結果，及董事、經理人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。  
四、提名董事候選人之建議名單。  
五、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。  
六、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，審議董事會、各委員會、各董

事之績效評估。

本委員會履行前項第四款之職權時，應注意下列事項：

- 一、董事候選人是否具備公司經營所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景。
- 二、獨立董事候選人之資歷、專業、獨立性、誠信及兼任家數情形暨是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法暨臺灣證券交易所規定之條件。
- 三、董事候選人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。

#### 第六條 履行職權之原則

本委員會履行前條之職權時，應依下列原則為之：

- 一、確保公司薪資報酬安排，能符合相關法令並足以吸引優秀人才。
  - 二、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。
  - 三、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。
  - 四、針對董事及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間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
  - 五、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，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。
  - 六、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。
- 本組織規程所稱之薪資報酬，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。
- 本公司子公司之董事、監察人及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

#### 第七條 會議召開及召集

本委員會至少每年召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知本委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。

前項召集之通知經相對人同意者，得以電子方式通知。

本委員會由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席；召集人請假或因故不能召集會議，由其指定本委員會之其他獨立董事代理之；召集人未指定代理人者，由本委員會之其他成員推舉一人代理之。

#### 第八條 議程與議事規範

本委員會會議議程由召集人訂定，其他成員亦得提供議案供本委員會討論。會議議程應事先提供予本委員會之成員。

本委員會召開會議時，公司應設簽到簿供出席成員簽到，並供查考。

本委員會之成員應親自出席本委員會會議；如不能親自出席，得出具委託書委託其他成員代理出席。以視訊參與會議者，視為親自出席，視訊出席之成員，應於議事錄中記明「以視訊方式出席」，並於簽到簿中該成員之簽名欄位註記「以視訊方式出席會議」，以替代簽名。

前項代理人，以受一人之委託為限。

本委員會成員委託其他成員代理出席本委員會會議時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

#### 第九條 決議方法

本委員會為決議時，應有全體成員二分之一以上同意。表決時，如經委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

前項表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第一項所稱全體成員不包括依第六條第一項第六款規定不得行使表決權之成員。

#### 第九條之一 利益迴避

本委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，如有害於本公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他成員行使其表決權。

#### 第十條 議事錄

本委員會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次及時間地點。

二、主席之姓名。

三、成員出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、紀錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、依前條規定涉及自身薪資報酬事項之成員姓名及其薪資報酬內容、迴避情形、成員之反對或保留意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、成員、專家及其他人員發言摘要、依前條規定涉及自身薪資報酬事項之成員姓名及其薪資報酬內容、迴避情形、成員之反對或保留意見。

九、其他應記載事項。

本委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於事實發生之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

本委員會簽到簿為議事錄之一部分；以視訊會議召開者，其視訊影音資料亦為議事錄之一部分。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送委員會成員，並應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年；議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於本委員會相關事項之訴訟時，應保存至訴訟終結為止。

#### 第十一條 會議決議之辦理

本委員會基於第五條所定職權之決議事項，或依第十二條第二項決議委任專業人員等之後續執行工作，得授權召集人或本委員會其他成員續行辦理，並於執行期間向本委員會為書面報告；必要時應於下一次會議提報本委員會追認或報告。

#### 第十二條 行使職權之資源

本委員會召開時，得請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議，並提供相關必要之資訊，但討論及表決時應離席。本委員會得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢，其相關費用由公司負擔。

#### 第十三條 本委員會成員於委任及異動時，本公司應於事實發生之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

#### 第十四條 本組織規程經董事會決議通過後施行，修正時亦同。

本公司應將本組織規程之內容置於本公司網站及公開資訊觀測站，以備查詢。

#### 第十五條 本組織規程於中華民國一〇〇年十一月十一日公布施行。

第四次修正於中華民國一〇九年十二月二十二日。

第五次修正於民國一一二年六月十九日。