

鍊德科技股份有限公司

薪資報酬委員會組織規程

第一條 依據

本薪資報酬委員會組織規程(以下簡稱「本組織規程」)係依證券交易法(以下簡稱「本法」)第十四條之六及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「本辦法」)訂定。

第二條 薪資報酬委員會之成員組成、人數及任期

- 一、薪資報酬委員會成員應符合本辦法第五條規定之專業資格及工作經驗，且無本辦法第六條所限制或禁止之情事。
- 二、薪資報酬委員會之成員應包含本公司獨立董事，其餘成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，並推舉獨立董事一人擔任召集人。
- 三、薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
- 四、薪資報酬委員會之成員因故解任，應於最近一次董事會補行委任。任期至原任期屆滿為止。

第三條 薪資報酬委員會之職權

一、薪資報酬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)、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (二)、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
- (三)、其他由董事會交議之案件。

但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限。

二、薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (一)、董事、監察人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，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (二)、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之行為。
- (三)、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利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。

前二項所稱之薪資報酬，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。

三、本公司之子公司之董事及經理人薪資報酬事項依其分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本公司之薪資報酬委員會提出建議後，再提交董事會討論。

四、擔任本委員會之委員對於會議事項，有下列情事之一者，不得加入表決：

(一)、與其或其所代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者。

(二)、委員認應自行迴避者。

因前項規定，致本委員會無法為決議者，應向董事會報告，由董事會為決議。

第四條 召集程序

一、薪資報酬委員會應至少每年召開二次，並得視需要隨時另行召開會議。

二、薪資報酬委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者不在此限。

三、薪資報酬委員會應由召集人擔任會議主席。召集人請假或因故不能召集會議，由其指定委員會之其他獨立董事代理之；委員會無其他獨立董事時，由召集人指定委員會之其他成員代理之；該召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。

第五條 會議議程及出席人員

一、薪資報酬委員會會議議程由召集人訂定，其他成員亦得提供議案供委員會討論。會議議程應事先提供予委員會成員。

二、召開薪資報酬委員會時，公司應設簽名簿供出席成員簽到，並供查考。如以視訊參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。

三、薪資報酬委員會之成員應親自出席委員會，如不能親自出席，得委託其他成員代理出席，但每一成員以受一人委託為限；薪資報酬委員會成員委託其他成員代理出席委員會時，應於每次出具委託書，且列舉召集事由之授權範圍，並載明於議事錄。

第六條 會議決議及紀錄

薪資報酬委員會為決議時，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。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄，議事錄應依本辦法第十條之規定辦理。

第七條 查核諮詢

本委員會得經決議委任律師、會計師或其他專家，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢，其衍生之費用由本公司負擔之。

第八條 決議事項之執行

薪資報酬委員會決議之事項，其相關執行工作，得授權召集人或委員會其他成員續行辦理，並以書面向委員會進行報告。薪資報酬委員會認有必要時得於下次會議提報委員會追認或報告。

第九條 本組織規程之訂定修正

本組織規程，應經董事會決議通過，修正時亦同。