

# 圓展科技股份有限公司

## 薪資報酬委員會組織規程

2011.12.20 修改

### 第一條 目的及依據

為健全本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」)第三條之規定，訂定本薪資報酬委員會組織規程(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 公告備查

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。

### 第四條 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。

### 第五條 薪資報酬委員會之成員組成、人數及任期

1. 薪資報酬委員會成員應符合薪酬委員會職權辦法第五條規定之專業資格及獨立性，且無薪酬委員會職權辦法第六條所限制或禁止之情事。薪資報酬委員會之成員應包含本公司獨立董事一人，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。
2. 薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
3. 薪資報酬委員會之成員因故解任，致人數不足三人者，應於最近一次董事會補行委任。

### 第六條 薪資報酬委員會之職權範圍

1. 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。
  - 定期檢討本規程並提出修正建議。
  - 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準

與結構。

- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
2. 薪資報酬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。
    - 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。
    - 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。
    - 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。
    - 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。
  3. 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；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。
  4. 子公司之董事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母公司董事會核定者，應先請母公司之薪資報酬委員會提出建議後，再提交董事會討論。

#### 第七條 薪資報酬委員會之議事規則

1. 薪資報酬委員會應至少每年召開二次。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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；如以視訊參與會議者，視為親自出席。
7. 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。
8. 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。

#### 第八條 薪資報酬委員會之議事錄

1. 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：
  - 會議屆次及時間地點。
  - 主席之姓名。
  - 成員出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
  - 列席者之姓名及職稱。
  - 紀錄之姓名。
  - 報告事項。
  - 討論事項：各議案之決議方法與結果、委員會成員之反對或保留意見。
  - 臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、委員會之成員、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見。
  - 其他應記載事項。
2. 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。
3. 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。
4. 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，應保存至訴訟終止為止。

#### 第九條 本公司對薪資報酬委員會應提供之資源

1. 薪資報酬委員會得請董事、公司相關部門經理人員、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。
2. 薪資報酬委員會得經決議，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，其費用由公司負擔。

#### 第十條 決議事項之執行

薪資報酬委員會基於第六條所定職權之決議事項，或依第九條第2項決議委任專業人員等之後續執行工作，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。

#### 第十一條 未盡事項

本組織規程未盡事項，依本法、本辦法及主管機關之規定辦理。

#### 第十二條 本組織規程之訂定修正

本組織規程之訂定，應經董事會決議通過，修正時亦同。