

倫飛電腦實業股份有限公司

薪資報酬委員會組織規程

中華民國 111 年 12 月 29 日修訂

<訂定目的及依據>

第一條 本公司為強化公司治理，健全董事及經理人薪資報酬制度，爰依證券交易法及行政院金融監督管理委員會頒布之「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」）之規定，設置本公司薪資報酬委員會（以下簡稱本委員會），並訂定本薪資報酬委員會組織規程（以下簡稱「組織規程」），以資遵循。

<適用範圍>

第二條 本委員會之職權相關事項，除法令或章程另有規定外，應依本組織規程之規定。

<委員會之組織>

第三條 本委員會之成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，過半數成員由獨立董事擔任。

本委員會成員之專業資格條件、消極資格及獨立性，應符合「薪酬委員會職權辦法」及相關法令之規定。

<委員會之任期及補選>

第四條 本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
本委員會之成員因故解任，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。

<職責範圍>

第五條 本委員會為協助董事會評估與監督本公司董事及經理人之薪酬政策及制度，並以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：

1、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。

2、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本組織規程所稱薪資報酬，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。且其範疇應與「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，應先請本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

<履行職權之原則>

第六條 本委員會履行職權時，應依下列原則為之：

- 1、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，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 2、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。
- 3、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。

<議事規則>

第七條

本委員會議事規則：

1. 本委員會議事單位為法務室及行政人事部，負責協助本委員會議程準備、召集通知、會議記錄、公告等其他相關事宜。
2. 本委員會應至少每年召開二次會議，並得視需要隨時召開會議。
3. 會議議程由召集人訂定，其他委員會成員（以下稱委員）亦得提供議案供委員會討論。
4. 會議召集應載明召集事由，於七日前通知各委員。但有緊急情事者，不在此限。前項通知及會議議程應事先提供予各委員。
5. 召開本委員會時，應設簽名簿供出席成員簽到，並供查考。
6. 本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。以視訊參與會議者，視為親自出席。
7. 本委員會成員委託其他成員代理出席會議時，應於每次出具委託書，且列舉召集事由之授權範圍。代理人，以受一人之委託為限。
8. 全體成員推舉獨立董事一人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。
9. 本委員會為決議時，應有全體委員二分之一以上同意。表決時如經主席徵詢無異議者，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。
10. 本委員會得請董事、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。但討論及表決時應離席。
11. 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，並不得代理其他薪資報酬委員會成員行使其表決權。

<會議記錄及簽署事項>

第八條

本委員會之開會議事，應作成議事錄，並應詳實記載下列事項：

- 1、會議屆次及時間地點。
- 2、主席之姓名。
- 3、成員出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 4、列席者之姓名及職稱。
- 5、紀錄之姓名。

6、報告事項。

7、討論事項：各議案之決議方法與結果、依本組織規程第七條第十一項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、委員會成員之反對或保留意見。

8、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、依本組織規程第七條第十一項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、委員會成員之反對或保留意見。

9、其他應記載事項。

本委員會之議決事項，如本委員會之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。

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，並應呈報最近期之董事會及列入公司重要檔案。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

簽到簿或以視訊會議召開時之視訊影音資料為議事錄之一部分，應連同議事錄妥善保存五年。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。

<會議決議之辦理>

第九條 經本委員會決議之事項，其相關執行工作，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。

<行使職權之資源>

第十條 本委員會之委員及列席人員均為無給職。但公司得支付本委員會之委員出席費。
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，其費用由公司負擔。

第十一條 <績效評估>

本委員會至少每年執行一次績效評估。

<依法辦理原則>

第十二條 本組織規程未盡事宜，悉依照「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」及相關法令規定辦理。

<附則>

第十三條 本組織規程經董事會決議通過後施行，修正時亦同。