

環德電子工業股份有限公司
薪資報酬委員會組織規程

- 第一條：為健全公司治理，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」)設立薪資報酬委員會(以下簡稱「委員會」)，並訂定組織規程，以資遵循。
- 第二條：委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，其中一人為召集人。
委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。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。
委員會成員之專業資格及獨立性，應符合薪酬委員會職權辦法之規定。
- 第三條：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及經理人之薪資報酬。
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。
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胃納之行為。
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。
董事會討論委員會之建議時，應綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。
董事會不採納或修正委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中依前項綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於委員會之建議。
董事會通過之薪資報酬如優於薪資報酬委員會之建議，應就差異情形及原因於董事會議事錄載明。
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。
- 第四條：委員會應每年至少召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。
委員會召開之地點與時間，應於公司所在地及辦公時間或便於委員會成員出席且適合委員會召開之地點及時間為之。
委員會至少應有獨立董事一人參與，並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，應由召集人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。
委員會全體二分之一以上之成員得以書面記明提議事項及理由，請求召集人召開會議。召集人於請求提出十五日內不為召開時，本委員會全體二分之一以上之成員得自行召集。
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。
- 第五條：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之成員。
召開委員會時，公司應設簽名簿供出席成員簽到，並供查考。
委員會之成員應親自出席，如不能親自出席，得委託其他成員代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。
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。
委員會決議時，應有全體成員二分之一以上同意。表決時如經會議主席徵詢無異議者，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。
第三項代理人，以受一人之委託為限。
- 第六條：已屆開會時間，如本委員會全體成員有二分之一以上未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第四條第一項規定之程序重行召集。

第七條：委員會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經委員會全體成員二分之一以上同意者，得變更之。

非經委員會全體成員二分之一以上同意者，主席不得逕行宣布散會。

委員會議事進行中，若在席成員未達全體成員二分之一以上者，經在席成員提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條規定。

委員會議事進行中，召集人因故無法主持會議或主席未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第四條第三項規定。

第八條：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，並不得代理其他成員行使其表決權。

第九條：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、委員出席狀況，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、記錄之姓名。

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。

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，應於議事錄載明。

委員會簽到簿為議事錄之一部分。

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，發生關於委員會相關事項之訴訟時，應保存至訴訟終止為止。以視訊會議召開委員會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分。

第十條：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：經委員會決議之事項，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，並於執行期間向委員會為書面報告，必要時應於下一次會議提報委員會追認或報告。

第十二條：如有下列情事者，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。

一、委員會成員之委任及異動。

二、董事會通過薪資報酬優於委員會之建議。

三、委員會之決議事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者。

第十三條：本組織規程經董事會通過後實施，修訂時亦同。