

宣德科技股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	ST-10-18
	薪資報酬委員會運作之管理作業	頁 次	第 1 頁，共 2 頁
		訂定日期	101 年 02 月 29 日

一、目的：

規範薪資報酬委員會議事規範之管理，以使薪資報酬委員會之運作有所遵循。

二、範圍：

本公司薪資報酬委員會之議事運作。

三、權責：

議事單位：明訂薪資報酬委員會規範，並確保相關運作依規範執行。

四、作業程序：

- 4.1 薪資報酬委員會之職權範圍依公司訂定之「薪資報酬委員會組織規程」所述之職權範圍及原則為依循。
- 4.2 委員會成員除符合法規規定之專業資格及工作經驗外，其相關限制或禁止情事依公司「薪資報酬委員會組織規程」規定辦理。
- 4.3 委員會會議之召集、通知議程、出席或委託之規範、會議之決議及記錄等相關規定，依公司「薪資報酬委員會組織規程」規定辦理。
- 4.4 薪資報酬委員會訂定並定期檢討公司董事、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。
- 4.5 會議決議事項執行工作得授權召集人或委員會其他成員續行辦理，且以書面向委員會報告；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。
- 4.6 委員會得請公司董事、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。
- 4.7 公司應將組織規程之內容公告於公司網站及公開資訊觀測站，以備查詢。

五、控制重點：

- 5.1 是否訂定薪資報酬委員會議事規範，並確實載明各項應遵循事項。
- 5.2 委員會成員資格是否符合相關法令規定，另該成員是否由董事會決議委任之。
- 5.3 委員會之召開是否符合「薪資報酬委員會組織規程」及相關法令所規定之每年應召開次數。
- 5.4 委員會議案是否於召開前備妥相關資料供委員查考。
- 5.5 委員會議事錄是否依「薪資報酬委員會組織規程」及相關法令所規定詳載各項內容，並依規定時間內妥善保存備查。
- 5.6 委員會決議通過之議案是否將所提建議提交董事會討論。
- 5.7 委員會決議時，除法令或公司章程另有規定外，是否有全體成員二分之一以上同意。
- 5.8 委員會是否就公司董事、監察人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。
- 5.9 經委員會決議之事項，其相關執行工作，是否授權召集人或委員會其他成員續行辦理，是否於執行期間以書面向委員會報告，必要時是否於下次會議提報委員會追認。

宣德科技股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	ST-10-18
	薪資報酬委員會運作之管理作業	頁 次	第 2 頁，共 2 頁
		訂定日期	101 年 02 月 29 日

或報告。

5.10 薪資報酬委員會組織規程是否公告於公司網站及公開資訊觀測站。

六、依據資料：

6.1 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。

6.2 薪資報酬委員會組織規程。