



## 聯策科技股份有限公司

### 薪資報酬委員會運作說明

本公司薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論，至少每年召開二次，但有緊急情事者，不在此限。

#### 一、本公司薪資報酬委員會職權：

1. 定期檢討組織規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事、獨立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。

#### 二、薪資報酬委員會履行前項職權時，應以下列原則為之：

1. 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。
2. 董事、獨立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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。