



友达光电股份有限公司

薪资报酬委员会组织规程

100年8月30日董事会通过
109年3月20日董事会第一次修订
111年2月10日董事会第二次修订

第一条 本规程依「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」第三条规定订定之。

第二条 本委员会之成员组成、人数及任期、职权、议事规则及行使职权时公司应提供之资源等事项，除法令或本公司章程另有规定外，依本规程之规定。

第三条 本委员会成员由董事会决议委任之，其人数不少于三人，其中过半数成员应为独立董事，并由全体成员推举独立董事一人担任召集人。

本委员会成员之任期与委任之董事会届期相同。

本委员会之成员因故解任，致人数不足三人，应自事实发生之日起算三个月内召开董事会补行委任；但因独立董事成员解任且无其他独立董事者，在公司依规补选独立董事前，得先委任不具独立董事资格者担任薪资报酬委员会成员，并于独立董事补选后委任之。

本委员会之成员于委任及异动时，公司应于事实发生之日起算二日内于主管机关指定之信息申报网站办理公告申报。

第四条 本委员会成员应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，将所提建议提交董事会讨论：

- 一、订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
- 二、定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
- 三、经理人的遴选与任用，并定期检视经营团队的培育发展规划。

第五条 本委员会履行前条职权时，应依下列原则为之：

- 一、董事及经理人之绩效评估及薪资报酬应参考同业通常水平支給情形，并考虑与个人表现、公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
- 二、不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。
- 三、针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间应考虑行业特性及公司业务性质予以决定。
- 四、经理人之遴选、任用及培育发展，应考虑公司整体策略方针及人才布局规划，建构及发展適切之高阶经营团队。

本规程所称之薪资报酬，包括现金报酬、认股权、分红入股、退休福利或离职给付、各项津贴

及其他具有实质奖励之措施。其范畴应与公开发行人年报应行记载事项准则中有关董事及经理人酬金一致。

本委员会履行职权时，应综合考虑薪资报酬之数额、支付方式及公司未来风险等事项。

本公司之子公司董事及经理人薪资报酬事项如依子公司分层负责决行事项须经本公司董事会核定者，应先请本委员会提出建议后，再提交董事会讨论。

第六条 本委员会应至少每年召开二次，并得视需要随时召开会议。

本委员会之召集，应载明召集事由，于七日前通知委员会成员。但有紧急情事者，不在此限。

前项通知，得以电子方式为之。

会议由召集人担任主席，召集人请假或因故不能召集会议，由其指定委员会之其他独立董事代理之；委员会无其他独立董事时，由召集人指定委员会之其他成员代理之；该召集人未指定代理人者，由委员会之其他成员推举一人代理之。

本委员会召集人对外代表本委员会。

第七条 本委员会会议议程由召集人订定，其他成员亦得提供议案供委员会讨论。会议议程应事先提供予委员会成员。

召开本委员会时，公司应设签名簿供出席成员签到，并供查考。

本委员会之成员应亲自出席本委员会，如不能亲自出席，得委托其他成员代理出席；如以视讯参与会议者，视为亲自出席。代理出席以受一人之委托为限。

本委员会成员委托其他成员代理出席本委员会时，应于每次出具委托书，且列举召集事由之授权范围。

本委员会为决议时，应有全体成员二分之一以上同意。表决时如经委员会主席征询无异议者，视为通过，其效力与投票表决同。表决之结果，应当场报告，并作成纪录。

本规程所称全体成员，以实际在任者计算之。

第八条 本委员会之议事，应作成议事录，议事录应详实记载下列事项：

- 一、会议届次及时间地点。
- 二、主席之姓名。
- 三、成员出席状况，包括出席、请假及缺席者之姓名与人数。
- 四、列席者之姓名及职称。
- 五、纪录之姓名。

六、报告事项。

七、讨论事项：各议案之决议方法与结果、依第九条之一规定涉及自身薪资报酬事项之成员姓名及其薪资报酬内容、回避情形、成员之反对或保留意见。

八、临时动议：提案人姓名、议案之决议方法与结果、成员、专家及其他人员发言摘要、依第九条之一规定涉及自身薪资报酬事项之成员姓名及其薪资报酬内容、回避情形、成员之反对或保留意见。

九、其他应记载事项。

本委员会之议决事项，如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者，除应于议事录载明外，并应于事实发生之即日起算二日内于主管机关指定之信息申报网站办理公告申报。

签到簿为议事录之一部分。

议事录须由会议主席及记录人员签名或盖章，于会后二十日内分送委员会成员，并应呈报董事会及列入公司重要档案，且应保存五年。

前项保存期限未届满前，发生关于本委员会相关事项之诉讼时，应保存至诉讼终止为止。

第一项议事录之制作及分发，得以电子方式为之。

以视频会议召开本委员会者，其视讯影音数据为议事录之一部分。

第九条 本委员会得请董事、公司相关部门经理人员、内部稽核人员、会计师、法律顾问、专业顾问或其他人员列席会议并提供相关必要之信息。但讨论及表决时应离席。

委任律师、会计师或其他专业顾问，就行使职权有关之事项为必要之查核或提供咨询，经本委员会决议同意者，其费用由公司负担。

第九条之一 本委员会对于会议讨论其成员之薪资报酬事项，应于当次会议说明，如有害于公司利益之虞时，该成员不得加入讨论及表决，且讨论及表决时应予回避，并不得代理其他薪资报酬委员会成员行使其表决权。

第十条 本组织规程经董事会决议通过后施行，修正时亦同。