

# 生達化學製藥股份有限公司薪酬委員會組織章程



- 第一條 伊證券交易法第14條之6暨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規定，特設薪酬委員會（以下簡稱本委員會）。
- 第二條 本委員會之職權範圍為擬訂下列各款事項之建議案，並將所提建議提交董事會討論議決。
- 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、訂定董事長、副董事長、董事、總執行長及總經理（經理人）之薪資報酬。
- 三、其他由董事會交議之案件。
- 本委員會設置委員三人以上，由董事會決議通過委任之，其中過半數成員應為獨立董事，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人。
- 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；但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者，在公司依規補選獨立董事前，得先委任不具獨立董事資格者擔任薪資報酬委員會成員，並於獨立董事補選後委任之。
- 本委員會之成員於執行業務範圍內應保持其獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係，其獨立性與專業資格條件應符合主管機關訂立之相關規範。
- 第三條 本委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時另行召開會議。
- 第四條 本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成員。
- 第五條 本委員會之召集應載明事由於七日前將會議日期、地點、議程及相關會議資料通知本委員會委員及相關受邀參加會議人員。
- 本委員會召集人若為獨立董事，則請假或因故不能召集會議時，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。
- 第六條 本委員會開會應備置簽名簿，供出席委員簽到。委員應以親自到場或視訊方式參加會議，以視訊參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。委員不能親自出席委員會者，應於每次出具委託書，且列舉召集事由之授權範圍，並載明於議事錄。
- 第七條 本委員會得請本公司經理人、稽核主管、支薪或不支薪顧問及其他相關人士參加會議，並提供諮詢。
- 本委員會亦得邀請本公司委任之會計師及法律顧問列席會議提供諮詢，必要

時，並得邀請外界專家學者列席會議，但討論及表決時應離席。

第八條 本委員會之決議，應有委員過半數之出席，且全體成員二分之一以上同意。表決時如經委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同

第九條 本委員會之議決事項，應作成議事錄，由主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內，分發各委員、董事及相關列席人員，並提報董事會；議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及結果、依本章程第十一條規定涉及自身薪資報酬事項之成員姓名及薪資報酬內容、迴避情形、成員之反對或保留意見，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間，應保存五年。委員會簽到簿為議事錄之一部分，應一併保存五年。

第十條 本委員會之議事，除依本組織規程之規定外，準用本公司董事會議事規則之規定。

第十一條 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，該成員於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。

第十二條 本委員會委員應以善良管理人之注意，忠實履行本組織規程所訂之職責，並研擬相關議案交由董事會決議。

第十三條 本委員會委員依董事會核定之給付標準給付出席費。

列席本委員會之非本公司從業人員者，按下列方式給付列席費：

一、外界專家學者，依董事會核定之給付標準給付列席費。

二、本公司委任之會計師及法律顧問，依委任契約所訂計酬方式給付。委任契約未訂計酬方式者，比照前款給付列席費。

第十四條 本委員會議事作業由財務部辦理。

第十五條 本組織規程經董事會通過後施行，修正時亦同。

第十六條 本章程訂立於中華民國一百年十一月二十二日。

第一次修正為民國一百零一年二月二十二日。

第二次修正為民國一百零五年十一月四日。

第三次修正為民國一百一十年十一月二日。

第四次修正為民國一百一十三年六月二十八日。