

## 薪酬委員會 – 職權範圍書

### 1. 成員

- 1.1 本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)須由本公司董事會(「董事會」)設立，且薪酬委員會的大多數成員應為獨立非執行董事。
- 1.2 薪酬委員會之主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。
- 1.3 薪酬委員會成員的委任年期須由董事會於委任日期決定。

### 2. 秘書

- 2.1 薪酬委員會之秘書由本公司之公司秘書擔任。
- 2.2 薪酬委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為薪酬委員會之秘書。

### 3. 會議

- 3.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。
- 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非薪酬委員會全體成員一致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，薪酬委員會成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知期。
- 3.3 薪酬委員會處理事務所需之法定人數為任何兩名薪酬委員會成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。
- 3.4 會議可以親身出席或者採用電話或視頻會議等電子方式舉行。薪酬委員會成員可透過電話或任何類似通訊設備(所有參與會議之人士均能夠透過該通訊設備聆聽對方)參與會議。

- 3.5 薪酬委員會之決議案須以過半數票數通過。
- 3.6 由薪酬委員會全體成員通過並簽署之決議案亦為有效，猶如其已於薪酬委員會舉行之會議上獲通過一樣。
- 3.7 薪酬委員會的完整會議紀錄應由公司秘書或獲正式委任的薪酬委員會秘書保存，以供各董事審閱。會議紀錄的草稿及最終定稿應在會議後一段合理時間內發送薪酬委員會全體成員，草稿供成員表達意見，最終定稿作其紀錄之用。

#### **4. 出席會議**

- 4.1 在薪酬委員會之邀請下，董事長及／或總經理或行政總裁、首席財務官、外聘顧問及其他人士可獲邀請出席所有或部分任何會議。
- 4.2 僅薪酬委員會之成員有權於會議上投票。

#### **5. 股東週年大會**

- 5.1 薪酬委員會之主席或（如其缺席）薪酬委員會之另一名成員（必須為獨立非執行董事）須出席本公司之股東週年大會，並回應股東就薪酬委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

#### **6. 責任及權力**

薪酬委員會須具有下列責任及權力：

- 6.1 就本公司之全體董事及高級管理人員之薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度之程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- 6.2 參照董事會所制訂的企業方針及目標，檢討及批准管理層之薪酬建議；
- 6.3 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。此應包括實物福利、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任之賠償）；
- 6.4 就非執行董事之薪酬向董事會提出建議；
- 6.5 考慮同類公司支付之薪酬、須付出之時間及職責以及集團內其他職位之僱用條件等；

- 6.6 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付之賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；倘未能與合約條款一致，則賠償亦須公平合理，不致過多；
- 6.7 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及之賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；倘未能與合約條款一致，則有關賠償亦須合理適當；及
- 6.8 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定其自身薪酬。

## 7. 報告

- 7.1 薪酬委員會須於每次會議後向董事會報告。

## 8. 權限

- 8.1 薪酬委員會應就其他執行董事之薪酬建議諮詢董事長及／或行政總裁；
- 8.2 薪酬委員會獲授權可向本公司高級管理人員尋求任何有關薪酬待遇之所需資源或資料，以履行其職責。
- 8.3 薪酬委員會如有需要可尋求獨立專業意見，以履行薪酬委員會之責任，費用概由本公司承擔。

*註：尋求獨立專業意見之安排可透過首席財務官或公司秘書作出。*

- 8.4 薪酬委員會須獲提供充足資源以履行其職責。

*註：「高級管理人員」指本公司年報內提及之同一類別人士。本公司董事應負責決定哪些個別人士（一個或以上）為高級管理人員。高級管理人員可包括附屬公司的董事，以及本公司董事認為合適的集團內其他科、部門或營運單位的主管。*