

森信紙業集團有限公司

薪酬委員會－職權範圍

1. 成員

1.1. 委員會成員由董事會根據提名委員會的推薦及諮詢薪酬委員會主席後委任。委員會由最少3名成員組成，大部份須為獨立非執行董事。倘董事會主席在獲委任為主席時被視為獨立人士，則可出任委員會作為附加成員。

1.2. 僅委員會成員有權出席委員會會議。然而，在適當時候，其他個別人士如行政總裁、人力資源主管及外聘顧問，可被邀請出席會議全程或部份議程。

1.3. 委員會任期最多三年，並可延長兩任，每期三年，前提為該名董事須仍然符合委員會成員的資格。

1.4. 委員會主席由董事會委任，彼須為獨立非執行董事。若委員會主席及／或獲委任署理主席缺席，則其餘出席的成員可選出其中一名成員擔任會議主席。董事會主席不得擔任委員會主席。

2. 秘書

2.1. 公司秘書或其提名人須擔任委員會秘書。

3. 法定人數

3.1. 商議事項的所需法定人數為2名成員。在有法定人數出席並正式召開的委員會會議，可行使委員會獲賦予的所有或任何權限、權力及酌情權。

4. 會議

4.1. 委員會最少每年開會一次，及在委員會主席要求的其他時間開會。

5. 會議通告

5.1. 委員會會議由委員會秘書因應任何成員的要求召開。

5.2. 除非另有協議，否則確認開會地點、時間及日期連同議程的會議通知，須不遲於開會日期前5個工作日送達委員會各成員、需要出席會議的任何其他人士及所有其他非執行董事。補充文件須同時送達委員會成員及其他出席者(倘適用)。

6. 會議記錄

6.1. 秘書須記錄所有委員會會議的過程及決議，包括在席及出席者的姓名。

6.2. 委員會會議記錄須盡快送呈委員會所有成員傳閱，一經同意後，亦會送交董事會所有成員傳閱，有利益衝突者除外。

7. 股東週年大會

7.1. 委員會主席須出席股東週年大會，以回應股東有關委員會事項的任何提問。

8. 職責

委員會須：

8.1. 考慮並同意董事會所釐定的本公司行政總裁、主席、執行董事、公司秘書及行政管理層其他成員的薪酬架構或整體政策。非執行董事的薪酬須由董事會主席及執行董事釐定。任何董事或經理概不得參與作出其本身薪酬的任何決定

8.2. 於釐定政策時，考慮所有被視為必需的因素。政策目的必須確保本公司行政管理層的成員獲提供合適獎勵，以鼓勵提升表現，並以合理負責的方式酬報彼等對本公司成功作出個人貢獻

8.3. 檢討薪酬政策的持續合適性及相關性

8.4. 批准本公司運作的任何與業績掛鈎的賞付計劃的設計，並釐定計劃目標，及批准該等計劃下作出的年度付款總額

8.5. 檢討董事會及股東批准的所有股份獎勵計劃。就任何該等計劃而言，於各年釐定會否作出獎勵，及（如作出獎勵）該等獎勵的整體金額、向執行董事及其他高級行政人員的個別獎勵金額以及所採用的表現目標

8.6. 釐定各執行董事及其他高級行政人員的福利安排政策及範圍

8.7. 確保終止僱用的合約條款及所作任何付款，對個人及本公司均屬公平，確保沒有失職者獲得報酬，及僱員充份了解其減低損失的責任

8.8. 在既定政策的條款範圍內及諮詢主席及／或行政總裁（如適用）後，釐定每位執行董事及其他高級行政人員的個人薪酬組合總額，包括花紅、賞金及購股權或其他股份獎勵

8.9. 於釐定該等組合及安排時，在適當情況下，詳細考慮法律及法規、香港交易及結算所有限公司之企業管治常規守則

8.10. 每年檢討及記錄公司或集團的薪酬趨勢

8.11. 審視公司或集團的僱員福利架構的任何重大變動

8.12. 同意授權行政總裁及主席申領開支索償的政策

8.13. 確保遵守有關披露薪酬（包括退休金）的所有條文

8.14. 就確定委員會薪酬顧問的甄選準則，包括甄選、委任，以及制訂其職權範圍等事宜，承擔全責

8.15. 取得可靠及最新的其他公司薪酬資料。委員會有全部權力委託撰寫及進行履行其責任時認為必須的任何報告或調查

9. 匯報責任

9.1. 委員會每次開會審議其職責範圍內的所有事項後，委員會主席須向董事會正式匯報會議經過

9.2. 委員會須就其職責範圍內需要採取措施或作出改進的任何事宜，向董事會作出其認為適當的任何建議

9.3. 委員會須編製公司薪酬政策及慣例的年度報告，其將構成公司年報一部份，並於每年確保於股東週年大會提呈予股東批准

10. 其他

10.1. 委員會須每年最少一次檢討其自身表現、架構及職權範圍，以確保以最高效率運作，必要時作出任何變動建議供董事會批准。

11. 權限

11.1. 委員會由董事會授權自公司任何僱員尋找任何資料以履行其職責。

11.2. 就委員會獲董事會授權履行的職責而言，由公司承擔開支。

11.2.1 取得任何外聘法律或其他專業意見。

11.2.2 在董事會實行的任何預算限制下委任薪酬顧問，並委任或購入其視為幫助履行職責必需的任何有關報告、調查或資料。