

鑫傳國際多媒體科技股份有限公司

薪資報酬委員會權責

一、薪資報酬委員會之職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提議交董事會討論：

- (一) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (二) 訂定並定期檢討本公司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。
- (三) 定期評估本公司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、薪資報酬委員會運作情形資訊

- (一) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (二) 本屆委員任期：110 年 11 月 19 日至 113 年 10 月 18 日，112 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註 (A)
召集人	蔡榮騰	5	0	100%	
委員	郭臨伍	5	0	100%	
委員	徐俊明	5	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

- (三) 薪資報酬委員會 112 年度議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見處理如下：

薪資報酬委員會開會日期及期別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112/02/20 第一屆第八次	審議本公司董事之績效及報酬案	經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理

薪資報酬委員會 開會日期及期別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
	分配本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞	經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理
112/03/30 第一屆第九次	本公司設置首任公司治理主管案	經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理
	本公司設置資訊安全專責主管案	經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理
112/08/09 第一屆第十次	本公司民國(下同)111年度董事酬勞發放案	經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理
	本公司經理人BSC(平衡計分卡)獎金發放案	經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理
112/09/05 第一屆第十一次	訂定「現金增資員工認股辦法」案	經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理
	本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股，經理人認股分配案	經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理
112/12/25 第一屆第十二次	本公司經理人111年度員工酬勞分配案	111年度員工酬勞總額係依公司章程規定提撥獲利之2%，本案經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理
	本公司經理人112年度年終獎金發放案	一、預計發放年終獎金總額約佔預估112年度合併稅前損益之5.34%。 二、本案經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理
	審議本公司經理人112年度之績效及薪資報酬案	經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理
	本公司擬實施員工持股信託案	經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理
113/03/11 第一屆第十三次	審議本公司董事之績效及報酬案	經全體出席委員無異議照案通過	依決議辦理

薪資報酬委員會 開會日期及期別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
	分配本公司民國 一一二年度員工 酬勞及董事酬勞	經全體出席委員無異 議照案通過	依決議辦理