

鑫傳國際多媒體科技股份有限公司

薪資報酬委員會權責

1. 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：

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 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。
- (3) 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。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：110 年 11 月 19 日至 113 年 10 月 18 日，110 年度薪資報酬委員會開會 1 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	1	0	100%	
委員	徐俊明	1	0	100%	
委員	郭臨伍	1	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。

(3) 薪資報酬委員會 110 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
第 12 屆第 3 次 110.12.24	本公司董事報酬給付辦法」訂定案。	本案經主席徵詢全體出席薪酬委員無異議通過。	依決議辦理。
	訂定各項薪資報酬項目。	本案經主席徵詢全體出席薪酬委員無異議通過。	依決議辦理。

	本公司經理人每月薪資結構及給付金額。	本案經主席徵詢全體出席薪酬委員依呂惠民委員建議修正後無異議通過。	依決議辦理。
	訂定本公司經理人薪酬管理辦法。	本案經主席徵詢全體出席薪酬委員無異議通過。	依決議辦理。
	本公司 109 年度本公司及子公司經理人員工酬勞分配案	本案經主席徵詢全體出席薪酬委員無異議通過。	依決議辦理。

