

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。

2. 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，111年度薪資報酬委員會開會6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	6	0	100%	-
委員	徐俊明	6	0	100%	-
委員	郭臨伍	4	2	67%	-

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111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
111.01.20	擬調整本公司	經全體出席委員無異	依決議辦理。

第一屆第二次	110 年度績效獎金核發方式	議照案通過	
	審議本公司 110 年經理人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 110 年度經理人績效獎金發放案	經全體出席委員無異 議照案通過	依決議辦理。
	本公司經理人薪資調整案	經全體出席委員無異 議照案通過	依決議辦理。
111.02.24 第一屆第三次	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。
	分配本公司民國 110 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。
111.08.09 第一屆第四次	本公司經理人異動案	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。
111.09.29 第一屆第五次	本公司 110 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。
	適用本公司經理人之銷售獎金辦法	經全體出席委員無異 議照案通過	依決議辦理。
111.11.04 第一屆第六次	本公司新任經理人報酬案	經全體出席委員無異 議照案通過	依決議辦理。
111.12.26 第一屆第七次	本公司 110 年度經理人員工酬勞分配案	經全體出席委員無異 議照案通過	依決議辦理。
	本公司 111 年度經理人年終獎金發放案	經全體出席委員無異 議照案通過	依決議辦理。
	審議本公司 111 年度經理人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。