

鼎翰科技股份有限公司

薪資報酬委員會 114 年度運作情形

一、薪資報酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將提建議提交董事會討論。

- (一) 定期檢討薪酬委員會委員組織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績效評估標準、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) 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。

二、運作情形資訊

本公司之薪酬委員會委員計 3 人，由全體獨立董事組成，本年度薪資報酬委員會開會共計 4 次第(5 屆任期：111.06.28 ~ 114.06.16 / 第 6 屆任期：114.06.26 ~ 117.06.16)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事暨召集人	馬嘉應	4	0	100%	114.06.26 連任
獨立董事	林拓志	4	0	100%	
獨立董事	林心恬	2	0	100%	114.06.26 新任
獨立董事	李俊奇	2	0	100%	114.06.17 舊任