# 鼎翰科技股份有限公司

## 114 年度薪資報酬委員會重要決議

| 日期 | 開會屆次 | 重要決議 | 決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 114.03.14 | 第 5 屆<br>第 9 次 | 1. 113 年度董事會績效評估案<br>2. 113 年度董事及員工酬勞分派案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 已遵循決議結果 |
| 114.06.26 | 第 6 屆<br>第 1 次 | 推舉第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席案 | | |
| 114.11.07 | 第 6 屆<br>第 2 次 | 修訂「人員任用辦法」、「員工調動與職位晉升辦法」及「員工退休辦法」案 | | |
| 114.12.26 | 第 6 屆<br>第 3 次 | 1. 檢討 114 年度經理人績效評估案<br>2. 評估 115 年度董事及經理人之薪資報酬案 | | |