

## 鼎翰科技股份有限公司

### 114 年度薪資報酬委員會重要決議

開會日期	屆次	重要決議	決議結果
114.03.14	第 5 屆 第 9 次	1. 113 年度董事會績效評估案 2. 113 年度董事及員工酬勞分派案	全體出席委員 無異議 照案通過
114.06.26	第 6 屆 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 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 第 3 次	1. 檢討 114 年度經理人績效評估案 2. 評估 115 年度董事及經理人之薪資報酬案	