

鼎翰科技股份有限公司 薪資報酬委員會 112 年運作情形

一、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 3 次(第五屆任期：111.06.28 ~ 114.06.16)，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
獨立董事暨 召集人	李俊奇	3	0	100%
獨立董事	馬嘉應	3	0	100%
獨立董事	林拓志	3	0	100%

二、薪酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所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。