

## 鼎翰科技股份有限公司

### 113 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
113.03.15	第 5 屆 第 6 次	1. 審議 112 年度董事會績效評估案 2. 民國 112 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
113.11.08	第 5 屆 第 7 次	1. 訂定「績效管理辦法」案 2. 修訂「董事會績效評估辦法」	
113.12.27	第 5 屆 第 8 次	1. 檢討 113 年度經理人績效評估案 2. 評估 114 年度董事及經理人之薪資報酬案 3. 民國 112 年度員工認股權憑證第二次發行之之董事及經理人身份認股人名單案 4. 修訂「人員任用辦法」案	