

臻鼎科技控股股份有限公司

2022 年度薪資報酬委員會計召開 3 次，全體委員出席率 100%。

更新日期: 2023 年 1 月

會議日期	2022年度薪資報酬委員會會議重要決議事項及公司後續處理情形
2022.03.16 (第4屆第5次)	1. 2021年度董事暨員工酬勞分配案 薪酬委員意見：無 決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
2022.08.09 (第4屆第6次)	1. 通過2021年度經理人(含協理級以上主管)員工酬勞分配案 2. 通過「公司章程」修訂案 3. 通過董事酬勞分配額度案 薪酬委員意見：無 決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
2022.12.28 (第4屆第7次)	1. 2022年度績效考核暨年終獎金發放原則及經理人(含協理級以上主管)發放名單 薪酬委員意見：無 決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。