

臻鼎科技控股股份有限公司

本公司於 2011 年 7 月 20 日設置薪資報酬委員會，成員計 3 人（含 2 名獨立董事），本屆委員任期自 2023 年 5 月 30 日至 2026 年 5 月 29 日，成員主要專長與經驗如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗
獨立董事 (召集人)	胡競英	主要專長: 經營管理、財務、會計及審計專業、公司治理、資訊科技、風險管理。 現職: 英達投資股份有限公司 董事長 智聯服務股份有限公司 獨立董事 威剛科技股份有限公司 獨立董事 金寶電子工業股份有限公司 獨立董事 經歷: 力晶積成電子製造股份有限公司 監察人 宏碁股份有限公司 財務長兼公司發言人 緯來電視網 總經理及副董事長 香港亞洲電視有限公司 行政總裁 香港匯俊會計師事務所有限公司 董事 美國及香港會計師執業資格
委員	柯承恩	主要專長: 經營管理、會計專業、組織領導與公司治理。 現職: 國立台灣大學會計學系名譽教授 行政院科技會報委員 經歷: 行政院科技顧問 國立台灣大學管理學院院長 國立台灣大學會計學系主任暨所長 美國南加州大學會計學院助理教授 中華經濟研究院董事長、院長 中央銀行監事 台灣證券交易所董事、常務監察人 證券櫃檯買賣中心董事、監事 行政院金融重建基金委員 中華公司治理協會理事長 美國會計學會理事
獨立董事 (註)	陳俊忠	主要專長: 經營管理、公司治理、財務及會計專業、國際市場觀。 現職: 台灣大學國際企業學系 副教授 宏正自動科技股份有限公司 獨立董事 經歷: 元智大學國際企業學系 副教授

註：原任委員簡禎富獨立董事於2025年2月27日辭任獨立董事及各功能性委員會職務，本公司於當日董事會決議委任陳俊忠獨立董事擔任委員會委員。

2025年度薪資報酬委員會計召開 4 次，全體委員出席率 100%。

會議日期	2025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
2025.02.27 (第5屆第6次)	1. 通過本公司總經理報酬案。 薪酬委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
2025.03.10 (第5屆第7次)	1. 通過2024年度董事暨員工酬勞分配案。 2. 通過本公司策略長報酬案。 薪酬委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
2025.08.12 (第5屆第8次)	1. 通過2024年度董事酬勞派發案。 2. 通過2024年度經理人(含協理級以上主管)員工酬勞派發案。 薪酬委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
2025.12.29 (第5屆第9次)	1. 通過2025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：經全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。