

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），本屆委員會任期自 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)	簡禎富	主要專長: 經營管理、資訊科技、智慧製造、循環經濟。 現職: 國立清華大學 講座教授兼執行副校長 國科會 人工智慧製造系統(AIMS)研究中心 主任 中國工業工程學會 監事 財團法人月涵文教基金會 董事長 同泰電子科技股份有限公司 獨立董事 達發科技股份有限公司 獨立董事 經歷: 科技部「IC產業同盟」計畫暨「清華-台積電卓越製造中心」主持人
獨立董事	胡競英	主要專長: 經營管理、財務及會計專業、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 維格餅家股份有限公司 獨立董事 威剛科技股份有限公司 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

2023年度薪資報酬委員會計召開 3次，全體委員出席率 100%。

會議日期	2023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
2023.03.13 (第4屆第8次)	1. 通過2022年度董事暨員工酬勞分配案。 薪酬委員意見：無 決議結果：薪資報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。
2023.08.09 (第5屆第1次)	1. 通過2022年度董事酬勞分配案。 2. 通過本公司總經理報酬案。 3. 通過2022年度經理人(含協理級以上主管)員工酬勞分配案。 薪酬委員意見：無 決議結果：薪資報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。
2023.12.18 (第5屆第2次)	1. 通過2023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：薪資報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。