

臻鼎科技控股股份有限公司

本公司為提升功能性委員會運作效益及強化職權，於2024年12月26日董事會通過整併提名委員會與永續發展委員會，並增加審議公司治理相關職權，新名稱為公司治理及永續暨提名委員會，同時委任新委員會委員，任期同委任之董事會屆期。

本屆委員任期自 2024年12 月 26 日至 2026 年 5 月 29 日止，成員主要專長與經驗如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗
董事長(召集人)	沈慶芳	主要專長: 經營管理、財務及會計專業、領導決策。 現職: 臻鼎科技股份有限公司 董事長兼總經理 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 董事長 經歷: 耀文電子 總經理 理想大地 總經理 太平洋證券 執行副總經理 亞洲證券 副總經理 中國輸出入銀行 科長
獨立董事	簡禎富	主要專長: 經營管理、智慧製造科技、循環經濟。 現職: 國立清華大學 講座教授兼執行副校長 科技部 人工智慧製造研究中心 主任 達發科技股份有限公司 獨立董事 信驊科技股份有限公司 獨立董事 中國工業工程學會 監事 財團法人月涵文教基金會 董事長 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	葉欣誠	主要專長: 經營管理、風險管理、永續發展。 現職: 臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所 教授 經歷: 行政院政務委員 行政院國家永續發展委員會執行長 行政院環境保護署政務副署長 國立高雄師範大學環境教育研究所所長

2024年度尚無召集會議。