臻鼎科技控股股份有限公司

COSO 風險管理框架符合性報告

參考規範：

ISO31000 風險管理指南

COSO ERM 框架

行業最佳實踐

業務連續性管理

ISO 系列標準

一　目的：

臻鼎科技控股股份有限公司及各子公司與基地實施風險管理培訓及實施項目，依循 COSO ERM ISO:31000 風險管理指南找出公司戰略及運營過程中可能存在的明確或隱含之問題，並針對發現的高風險實施處置計畫。

二 項目時間及範圍：

時間: 2024.4.1-2024.10.31

範圍: 臻鼎科技控股股份有限公司及其子公司與分支機構，詳細資訊如下。

1. 臻鼎科技控股股份有限公司
地址: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

2. 鵬鼎控股（深圳）股份有限公司
地址:廣東省深圳市寶安區新安街道海濱社區海秀路 2038 號鵬鼎時代大廈 A 座 27 層

3. 鵬鼎科技股份有限公司
地址:臺灣新北市新店區寶強路 8 號 8 樓

4. 先豐通訊股份有限公司
地址:臺灣桃園市觀音區觀音工業區經建一路 16 號

5. 臻鼎科技股份有限公司
地址: 桃園市大園區三石里三和路 28 巷 6 號

6. 富柏工業（深圳）有限公司
地址:廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

7. 奎盛科技（深圳）有限公司
地址:廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

8.宏啓勝精密電子（秦皇島）有限公司
地址:河北省秦皇島市經濟技術開發區騰飛路 18 號

9. 宏恒勝電子科技（淮安）有限公司
地址:江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區富士康路 168 號(綜合保稅區內)

10. 裕鼎精密電子（淮安）有限公司
地址:江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區鵬鼎路 18 號

11. 慶鼎精密電子（淮安）有限公司
地址:江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區鵬鼎路 8 號

12. 淮安嘉維實業發展有限公司
地址:淮安經濟技術開發區迎賓大道 111 號 2 幢 A306 室

13. 禮鼎半導體科技（深圳）有限公司
地址:深圳市寶安區燕羅街道朗東路 8 號

14. 禮鼎半導體科技秦皇島有限公司
地址:河北省秦皇島市經濟技術開發區騰飛路 18-2 號

15. 鵬鼎物業管理服務（深圳）有限公司

地址:廣東省深圳市寶安區新安街道海濱社區海秀路 2038 號鵬鼎時代大廈 A 座 1 樓

16. Zhen Ding Technology Singapore Private Limited

地址: 9 Raffles Place, #26-01, Republic Plaza, Singapore (048619)

17. Avary Technology (India) Private Limited

地址: No.28, Padur Road, Kuthambakkam Village, Poonamalle Taluk, Thiruvallur District, Tamil Nadu 600124, India

18. Zhen Ding Technology India Private Limited

地址: Unit No.01, 3rd Floor, No.27 Kamaraj Colony, 3rd Street, Kodambakkam, Chennai, TN 600024, India

19. Peng Shen Technology (Thailand) Co., Ltd.

地址: 530 Soi Sathupradit 58, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok, Thailand

三 專案實施標準：

- ISO31000 風險管理指南
- COSO ERM 風險管理框架
- 公司現有的管理制度
- ISO 系列標準如 QEHS, ISO27001, ISO22301 等
- 內外部 Lessons learning

四 項目輸出：

- 8 次核心團隊的風險管理培訓（超過兩千人次參與）。
- 集團總部及各基地的風險評估報告，包括綜合戰略風險、貿易、研發風險、市場銷售與客戶關係風險、採購及供應鏈管理風險 （注：大供應鏈管理包括原輔材料、設備、服務等所有類型的重要供應商）、資料安全風險、環境安全風險、ESG 風險、倉儲物流風險、動力設施風險、合規性風險等，共形成超過 60 份風險評估報告。
- 總部及各子公司與基地針對高風險採取風險處置計畫並由各區域高管評審，詳見風險處置計畫清單。
- 公司形成基於風險管理的企業文化。

五 附件：

- 總部及各基地的風險管理報告
- 各基地的風險處置計畫

報告人：宋琳

2024 年 8 月