

臻鼎科技控股股份有限公司

本公司於 2021 年 12 月 28 日設置永續發展委員會，永續發展委員會計 3 人（含 2 名獨立董事）組成，本屆委員任期：2021 年 12 月 28 日至 2023 年 6 月 18 日，委員主要專長與經驗如下：

項次	職稱	姓名	主要專長與經驗
1	召集人	董事長 沈慶芳	主要專長：經營管理、財務金融、領導決策 經驗：曾任耀文電子總經理、太平洋證券執行副總、亞洲證券承銷副總，具有專業資格與經驗。
2	委員	獨立董事 周志誠	主要專長：會計、審計、公司治理、風險管理 經驗：擔任誠品會計師事務所合夥會計師、立德電子、松翰科技、擎亞科技等公司董事，具有專業資格與經驗。
3	委員	獨立董事 簡禎富	主要專長：資訊科技、智慧製造、循環經濟 經驗：曾任先豐通訊獨立董事，目前擔任同泰電子獨立董事，具有專業資格與經驗。

2022 年度永續發展委員會召開 1 次，全體委員出席率 100%。

更新日期: 2023 年 1 月

會議日期	2022年度永續發展委員會會議重要決議事項
2022.05.31	1. 通過「資通安全管理政策」 2. 通過 2021 年度永續報告書，並依據本公司「企業永續發展委員會組織規程」第二條規定，並於 2022 年 5 月 31 日向董事會呈報議案要點包含： (1) 臻鼎“讓地球更美好的 10 個永續承諾”； (2) 2021 年永續評鑑成果與未來改善方向 (3) 2021 年永續執行績效及利害關係人溝通情形； (4) 2025 年永續管理目標；