

## 臻鼎科技控股股份有限公司

### 2023 年度永續發展委員會運作情形

(更新日期: 2024 年 1 月)

本公司於 2021 年 12 月 28 日成立隸屬董事會層級之「永續發展委員會」，由董事長及兩名獨立董事組成，董事長擔任「永續執行委員會」召集人，負責督導公司高階團隊組成之永續治理、綠色產品、環境節能與社會共融四大執行小組；本屆委員會任期自 2023 年 5 月 30 日至 2026 年 5 月 29 日，委員主要專長與經驗如下：

| 職稱  | 姓名       | 主要專長與經驗                                                                                                                                     |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>經歷: 曾任耀文電子總經理、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，具有專業資格與經驗                                                      |
| 委員  | 獨立董事 簡禎富 | 主要專長: 經營管理、資訊科技、智慧製造、循環經濟<br>經歷: 曾任先豐通訊獨立董事、科技部人工智慧製造研究中心主任、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，目前擔任國立清華大學講座教授兼執行副校長，同泰電子科技與達發科技獨立董事，具有專業資格與經驗 |
| 委員  | 獨立董事 葉欣誠 | 主要專長: 經營管理、風險管理、永續發展<br>經歷: 行政院政務委員、行政院國家永續發展委員會執行長、行政院環保署政務副署長、國立高雄師範大學環境教育研究所所長，目前擔任臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授，具有專業資格與經驗                        |

2023 年度永續發展委員會召開 2 次，全體委員出席率 100%，運作情形如下：

| 會議日期       | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023.05.29 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過「臻鼎科技控股 2022 年度永續報告書」</li><li>2. 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 2023 年 5 月 30 日向董事會呈報議案要點包含：<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 2022 年 10 個永續承諾推動情形</li><li>(2) 2022 年永續榮譽與肯定、評鑑績效</li><li>(3) 2022 年永續執行績效及利害關係人溝通情形</li><li>(4) 2023 年永續管理目標設定</li><li>(5) 2023 年永續執行委員會季度議程規劃</li></ol></li></ol>                                                 |
| 2023.12.18 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過「2023 年度永續報告書編製計畫綱要」</li><li>2. 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 2023 年 12 月 18 日向董事會呈報議案要點包含：<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 2023 年永續執行委員會管理與推動進度摘要</li><li>(2) 歷年永續評級機構評鑑成績，持續精進，接軌國際</li><li>(3) 近 3 年永續報告書精進項目說明</li><li>(4) 2023 年度永續報告書執行時程規劃</li><li>(5) 2024 年永續執行委員會「環境節能執行小組」、「社會共融執行小組」、「永續治理執行小組」、「綠色產品執行小組」季度議程規劃</li></ol></li></ol> |