

臻鼎科技股份有限公司

本公司於 2011 年 6 月 7 日設置審計委員會，由全體獨立董事組成，為提升功能性委員會運作效益及強化職權，本公司於2024年12月26日董事會通過將風險管理委員會併入審計委員會，變更名稱為審計暨風險委員會。

本屆委員任期自 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) | 葉欣誠 | <p>主要專長: 經營管理、風險管理、永續發展。</p> <p>現職 : 臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所 教授</p> <p>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</p> |
| 獨立董事 | 胡競英 | <p>主要專長: 經營管理、財務、會計及審計專業、公司治理、資訊科技、風險管理。</p> <p>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 威剛科技股份有限公司 獨立董事 金寶電子工業股份有限公司 獨立董事</p> <p>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</p> |
| 獨立董事 | 陳俊忠 | <p>主要專長: 經營管理、公司治理、財務及會計專業、國際市場觀。</p> <p>現職 : 台灣大學國際企業學系 副教授 宏正自動科技股份有限公司 獨立董事</p> <p>經歷 : 元智大學國際企業學系 副教授</p> |

註：原任簡禎富獨立董事於2025年2月27日辭任獨立董事及各功能性委員會職務。

2025年度審計暨風險委員會計召開 6 次，全體委員出席率 100%。

| 會議日期 | 2025年度審計委員會會議重要決議事項及公司後續處理情形 |
|-------------------------|---|
| 2025.01.15 (第5屆第9次) | <p>1. 通過本公司之全資子公司Monterey Park Finance Limited間接投資設立台灣子公司暨設備投資案。 獨立董事意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對審計暨風險委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。</p> |
| 2025.03.11 (第5屆第10次) | <p>1. 通過2024年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 通過2024年度營業報告書案。 3. 通過2024年度合併財務報告案。 4. 通過2024年度盈餘分配表及現金股利派發案。 5. 通過評核簽證會計師及委任報酬案。 6. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 7. 通過本公司「取得與處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 獨立董事意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對審計暨風險委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。</p> |
| 2025.05.13 (第5屆第11次) | <p>1. 通過本公司2025年第1季合併財務報告案。 2. 通過本公司對全資子公司背書保證額度調整案。 獨立董事意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對審計暨風險委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。</p> |
| 2025.08.12 (第5屆第12次) | <p>1. 通過本公司2025年第2季合併財務報告案。 2. 通過本公司發行海外第五次無擔保轉換公司債案。 3. 通過本公司增資全資子公司臻鼎科技股份有限公司案。 獨立董事意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對審計暨風險委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。</p> |
| 2025.11.11 (第5屆第13次) | <p>1. 通過本公司2025年第3季合併財務報告案。 2. 通過簽證會計師事務所及聯盟所向本公司及子公司提供非確信服務案。 3. 通過本公司2026年度稽核計畫案。 獨立董事意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對審計暨風險委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。</p> |
| 2025.12.29 (第5屆第14次) | <p>1. 通過本公司「永續資訊管理作業辦法」修訂案。 2. 通過本公司發行限制員工權利新股案。 獨立董事意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對審計暨風險委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。</p> |