

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、公司治理、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 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	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
獨立董事 (註)	陳俊忠	主要專長: 經營管理、公司治理、財務及會計專業、國際市場觀。 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 經歷: 元智大學國際企業學系 副教授

註：原任委員簡禎富獨立董事於2025年2月27日辭任獨立董事及各功能性委員會職務，本公司於當日董事會決議委任陳俊忠獨立董事擔任委員會委員。

2025年度公司治理及永續暨提名委員會計召開 2次，全體委員出席率 100%。

會議日期	2025年度公司治理及永續暨提名委員會會議重要決議事項及公司後續處理情形
2025.05.29 (第1屆第1次)	1. 通過本公司2024年度永續報告書案。 公司治理及永續暨提名委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對公司治理及永續暨提名委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過議案。
2025.12.29 (第1屆第2次)	1. 通過本公司2025年永續報告書編制計畫綱要案。 公司治理及永續暨提名委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對公司治理及永續暨提名委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過議案。