

臻鼎科技控股股份有限公司

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，本屆委員會任期自 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)	簡禎富	主要專長: 經營管理、資訊科技、智慧製造、循環經濟。 現職: 國立清華大學 講座教授兼執行副校長 國科會 人工智慧製造系統(AIMS)研究中心 主任 中國工業工程學會 監事 財團法人月涵文教基金會 董事長 同泰電子科技股份有限公司 獨立董事 達發科技股份有限公司 獨立董事 經歷: 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
獨立董事	葉欣誠	主要專長: 經營管理、風險管理、永續發展、風險管理。 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	胡競英	主要專長: 經營管理、財務及會計專業、資訊科技、風險管理。 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 維格餅家股份有限公司 獨立董事 威剛科技股份有限公司 獨立董事 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
獨立董事	陳俊忠	主要專長: 經營管理、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

2023年度審計委員會計召開 5 次，全體委員出席率 100%。

會議日期	2023年度審計委員會會議重要決議事項及公司後續處理情形
2023.03.13 (第4屆第13次)	- 通過2022年度「內部控制制度聲明書」。 - 通過2022年度營業報告書及合併財務報表案。 - 通過2022年度盈餘分配表及現金股利派發案。 - 通過評核簽證會計師及委任報酬案。 - 通過本公司對全資子公司背書保證額度調整案。 - 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 - 通過「關於解決與先豐通訊股份有限公司存在業務相同或相似的承諾」。 獨立董事意見：無 決議結果：審計委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
2023.05.10 (第4屆第14次)	- 通過本公司2023年第1季合併財務報表。 - 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：審計委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
2023.08.09 (第5屆第1次)	- 通過本公司2023年第2季合併財務報表。 - 通過本公司對全資子公司背書保證額度調整案。 - 通過本公司增資全資子公司先豐通訊股份有限公司案。 - 通過本公司財務主管異動案。 獨立董事意見：無 決議結果：審計委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
2023.11.06 (第5屆第2次)	通過本公司2023年第3季合併財務報表。 獨立董事意見：無 決議結果：審計委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
2023.12.28 (第5屆第3次)	- 通過本公司2024年度稽核計畫。 - 通過本公司擬發行海外第四次無擔保轉換公司債。 獨立董事意見：無 決議結果：審計委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。