

臻鼎科技控股股份有限公司

本公司於 2023 年 12 月 18 日設置風險管理委員會，成員計 3 人（含 2 名獨立董事）。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 日董事會通過將原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，由全體獨立董事組成。

舊任委員任期自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 26 日，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、財務及會計專業、領導決策。 現職: 臻鼎科技股份有限公司 董事長兼總經理 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	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

2024年度風險管理委員會計召開 2次，全體委員出席率 100%。

會議日期	2024年度風險管理委員會會議重要決議事項及公司後續處理情形
2024.03.12 (第1屆第1次)	1. 通過本公司「集團風險管理政策」修訂案。 風險管理委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對風險管理委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過議案。
2024.08.13 (第1屆第2次)	本次無重要討論事項。