

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，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)	簡禎富	主要專長: 經營管理、智慧製造科技、循環經濟。 現職: 國立清華大學 講座教授兼執行副校長 科技部 人工智慧製造研究中心 主任 達發科技股份有限公司 獨立董事 信驊科技股份有限公司 獨立董事 中國工業工程學會 監事 財團法人月涵文教基金會 董事長 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。 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

2024年度審計委員會計召開 5 次，全體委員出席率 100%。

會議日期	2024年度審計委員會會議重要決議事項及公司後續處理情形
2024.03.12 (第5屆第4次)	1. 通過2023年度「內部控制制度聲明書」。 2. 通過2023年度營業報告書案。 3. 通過2023年度合併財務報告案。 4. 通過2023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. 通過本公司對全資子公司背書保證額度調整案。 7. 通過本公司會計主管異動案。 8. 通過解除董事競業禁止之限制案。 獨立董事意見：無 決議結果：第8案經利害關係人於討論表決時自行迴避外，其餘出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理： 第4案：提董事會由全體出席董事同意，依董事提議修正通過。 第8案：提董事會經利害關係人於討論表決時自行迴避外，其餘出席董事同意通過。 其餘議案，經提董事會由全體出席董事同意通過。
2024.05.10 (第5屆第5次)	1. 通過本公司2024年第1季合併財務報告案。 2. 通過本公司及子公司銀行授信額度案。 3. 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。
2024.08.13 (第5屆第6次)	1. 通過本公司2024年第2季合併財務報告案。 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。
2024.11.08 (第5屆第7次)	1. 通過本公司2024年第3季合併財務報告案。 2. 通過本公司2025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。
2024.12.26 (第5屆第8次)	1. 通過本公司訂定「永續資訊管理作業辦法」案。 2. 通過本公司之全資子公司先豐通訊股份有限公司設立南科分公司暨設備投資案。 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。