

臻鼎科技控股股份有限公司

本公司於2021年12月28日成立隸屬董事會層級之「永續發展委員會」，由董事長及兩名獨立董事組成，董事長擔任「永續執行委員會」召集人，負責督導公司高階團隊組成之永續治理、綠色產品、環境節能與社會共融四大執行小組。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。

舊任委員會任期自2023年5月30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	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

2024年度永續發展委員會計召開 3次，全體委員出席率 100%。

會議日期	2024年度永續發展委員會會議重要決議事項及公司後續處理情形
2024.05.30 (第2屆第2次)	1. 通過本公司2023年度永續報告書案。 永續發展委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對永續發展委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過議案。
2024.08.13 (第2屆第3次)	1. 通過本公司「永續報告書編制與驗證作業」修訂案。 永續發展委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對永續發展委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過議案。
2024.12.26 (第2屆第4次)	1. 通過本公司2024年度永續報告書編製計畫綱要案。 永續發展委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對永續發展委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過議案。