

113 年審計委員會之重要決議

審計委員會日期/期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.02.06 第三屆第六次	本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。	無	通過	無
	本公司民國112年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書案。	無	通過	無
	本公司民國112年度盈餘分派議案。	無	通過	無
	本公司民國112年度內部控制制度聲明書案。	無	通過	無
	增加資本支出預算案。	無	通過	無
113.03.08 第三屆第七次	委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。	無	通過	無
	辦理長期資金募集案案。	無	通過	無
	擬解除本公司董事之競業禁止限制案。	無	通過	無
	修正本公司審計委員會組織規程案。	無	通過	無
	核定本公司民國113年預先核准簽證會計師事務所提供之非確信服務類型及服務清單案。	無	通過	無
113.05.02 第三屆第八次	謹造具本公司民國113年第1季合併財務報告案。	無	通過	無
	本公司擬辦理民國113年度現金增資發行新股案。	無	通過	無
	擬增加資本支出預算案。	無	通過	無
	本公司擬調整部份100%持有之子公司組織架構案。	無	通過	部份組織調整案，待相關法案通過後再另行評估可行性
113.08.01 第三屆第九次	謹造具本公司民國113年第2季合併財務報告案。	無	通過	無
	本公司民國113年上半年會計年度擬不分派盈餘案。	無	通過	無
	本公司擬與能元超商股份有限公司簽署採購陸域風電合約案。	無	通過	無
	修正本公司「股務單位內部控制制度」案。	無	通過	無
113.11.05 第三屆第十次	謹造具本公司民國113年第3季合併財務報告案。	無	通過	無
	增加資本支出預算案。	無	通過	無
	本公司於新加坡設立100%持有之子公司案。	無	通過	無
	本公司擬與中美晶股份有限公司之子公司續興股份有限公司簽署採購離岸風電25MW與太陽光電48MW量體合約案。	無	通過	無
	修正本公司內部控制制度案。	無	通過	無
	修正本公司「審計委員會組織規程」案。	無	通過	無
	擬定本公司民國114年度稽核計畫案。	無	通過	無
	擬請同意本公司簽證事務所施錦川會計師覆核本公司民國113年度決算書表之非確信服務案。	無	通過	無
113.12.20 第三屆第十一次	增加資本支出預算案。	無	通過	改提報 5 月會議
	擬向關係人華新麗華(股)公司取得不動產使用權資產案。	無	通過	無
	擬出租竹北大樓部份樓層及停車位予子公司新唐科技(股)公司作為營運之用案。	無	通過	無

薪資報酬委員會之討論事由與決議結果

薪資報酬委員會	討論事由	決議結果	公司對成員意見之處理
113.03.08 第五屆第三次	修正本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」案。	修正通過	無
	本公司第十三屆董事之民國 113 年個別薪資報酬案。	通過	無
	本公司經理人之民國113年個別薪資報酬案。	通過	無
	本公司經理人焦佑鈞先生之民國113年薪資報酬案。	通過	無
113.07.02 第五屆第四次	擬自民國 113 年 7 月 16 日起，調整張書政先生為經理人擔任協理乙職案。	修正通過	無
	本公司擬解任經理人顏懋祥先生案。	通過	無
	本公司協理廖修漢先生屆齡退休暨解任經理人案。	通過	無
	本公司及其從屬公司員工得參予認購本公司民國 113 年度現金增資發行新股之條件及對象案。	通過	無
	本公司經理人個別可認購本公司民國 113 年度現金增資發行新股之數額案。	通過	無
113.08.01 第五屆第五次	本公司經理人焦佑鈞先生可認購本公司民國 113 年度現金增資發行新股之數額案。	通過	無
	自民國 113 年 8 月 1 日起，副總經理范祥雲先生晉升為華邦電子公司執行副總經理，兼任集團賦能群總經理案。	修正通過	無
113.11.05 第五屆第六次	自民國 113 年 8 月 1 日起，朴山河先生晉升為經理人並擔任客製化記憶體方案事業群副總經理案。	通過	無
	修正本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」案。	通過	無
	核發本公司經理人民國 113 年第 2 季營運績效獎金案。	通過	無
113.12.20 第五屆第七次	擬核發本公司經理人焦佑鈞先生民國 113 年第 2 季營運績效獎金案。	通過	無
	本公司財務長「主管津貼」標準額度暨本公司經理人周致中財務長「主管津貼」調整案。	通過	無
	訂定本公司民國 113 年度董事酬勞提撥比率案。	通過	無
	訂定本公司民國 113 年度員工酬勞提撥比率案。	通過	無

第五屆委員任期：自 112 年 5 月 30 日起至 115 年 5 月 29 日止，113 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)

委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)
召集人	左大川	4	1	80
委員	徐善可	5	0	100
委員	管中閔	5	0	100
委員	李鐘培	3	2	60

永續管理委員會之重要議題

會議日期	重要議題摘要
113 年 05 月 02 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 永續供應鏈議題報告：永續供應鏈組工作項目與內容、永續採購策略與活動、永續風險評鑑與管理、供應商永續活動數位化管理。 2. 綠色產品議題報告：客戶對綠電製造產品需求與綠電製造產品生產供應說明、2023 新產品節碳效益與相關工作執行進度報告。 3. 環境永續議題報告：2023 年節能減碳成果及 2024 年節能減碳進度報告。 4. 人權與社會共融議題報告：短中長期策略目標、2024 Major task 進度、永續績效平台。 5. 公司治理報告：再生能源目標與進度、TCFD 氣候變遷風險財務化與 2023 年 TCFD 報告書定稿、法遵平台與碳會計系統、TIPS 智財管理與公司治理評鑑。 6. 通過本公司 2023 年永續報告書。
113 年 11 月 05 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 永續供應鏈議題報告: 2024 年工作成果報告與 2025 年工作規劃、2024 年永續供應鏈組工作成果報告、2025 年永續供應鏈組工作規劃報告。 2. 綠色產品議題報告: 新產品節能減碳效益、綠電產品-客戶需求及生產相關工作產品創新。 3. 環境永續議題報告: 執行 2024 年節能減碳進度報告。 4. 人權與社會共融議題報告: 2024 Q3 進度報告、短中長期策略目標、Y2024 Major Tasks、Y2024 Q3 人權業務。 5. 公司治理報告: 2024 年下半年工作進度報告、再生能源目標與進度、TCFD 氣候相關財務揭露進度報告、法遵平台與碳會計系統、TIPS 智財管理。 6. 通過本公司國際財務報導準則永續揭露準則之導入計畫案。 7. 通過修正本公司永續發展委員會組織規程案。

委員簡歷及專長，請參公司網站[董事會成員](#)及[功能性委員會](#)

第二屆永續發展委員任期：自 112 年 5 月 30 日起至 115 年 5 月 29 日止，113 年度開會 2 次(A)

委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)
召集人	焦佑鈞	2	0	100
委員	徐善可	1	1	50
委員	左大川	2	0	100
委員	管中閔	2	0	100
委員	李鐘培	1	1	50

113 年風險管理委員會之重要決議

會議日期	重要議題摘要
113 年 03 月 08 日	風險管理小組運作進度報告
113 年 11 月 05 日	風險管理小組運作進度報告

第一屆風險管理委員任期：自 112 年 5 月 30 日起至 115 年 5 月 29 日止，113 年度開會 2 次(A)
委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)
召集人	焦佑鈞	2	0	100
委員	徐善可	2	0	100
委員	左大川	2	0	100
委員	管中閔	2	0	100
委員	李鐘培	1	1	50