

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 |

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」，提請 核議案。 | 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，提請 核議案。 | 通過 | 無 |
| | 本公司經理人之民國113年個別薪資報酬，提請 核議案。 | 同上 | 無 |
| | 本公司經理人焦佑鈞先生之民國113年薪資報酬，提請 核議案。 | 同上 | 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。 | 同上 | 無 |
| | 本公司協理廖修漢先生屆齡退休暨解任經理人案。 | 同上 | 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。 | 同上 | 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。 | 同上 | 無 |
| | 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。 | 同上 | 無 |
| 113.08.01 第五屆第五次 | 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 |
| | 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。 | 同上 | 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 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 | 左大川 | 1 | 1 | 50 |
| 委員 | 徐善可 | 2 | 0 | 100 |
| 委員 | 管中閔 | 2 | 0 | 100 |
| 委員 | 李鐘培 | 1 | 1 | 50 |

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。 |

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 2023 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 29 日止，2024 年度開會 1 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 | 1 | 0 | 100 |
| 委員 | 徐善可 | 0 | 1 | 0 |
| 委員 | 左大川 | 1 | 0 | 100 |
| 委員 | 管中閔 | 1 | 0 | 100 |
| 委員 | 李鐘培 | 1 | 0 | 100 |

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 |

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 1 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 | 1 | 0 | 100 |
| 委員 | 徐善可 | 1 | 0 | 100 |
| 委員 | 左大川 | 1 | 0 | 100 |
| 委員 | 管中閔 | 1 | 0 | 100 |
| 委員 | 李鐘培 | 1 | 0 | 100 |