

114 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
114.02.18 第三屆第十二次	民國113年度營業報告書及財務報告案。	無	通過	無
	民國113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等案。	無	通過	無
	民國113年度盈餘分派案。	無	通過	無
	民國 113 年度內部控制制度聲明書案。	無	通過	無
	修正本公司內部控制制度案。	無	修正通過	同意
	增加資本支出預算案。	無	通過	無
	委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。	無	通過	無
	解除本公司董事之競業禁止限制案。	無	通過	無
	核定本公司民國 114 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
	解任周致中先生財務主管、公司治理主管及經理人身份案。	無	通過	無
	委任范祥雲執行副總經理兼任本公司財務長及財務主管案。	無	通過	無
114.03.14 第三屆第十三次	向金融機構申請聯合授信案。	無	通過	無
	出租南港世界明珠14樓部份面積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
114.05.05 第三屆第十四次	造具本公司民國114年第1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
	自集中交易市場取得上市公司股份。	無	通過	無
114.06.17 第三屆第十五次	參與認購華新麗華(股)公司民國 114 年現金增資發行新股案。	無	通過	無
114.08.05 第三屆第十六次	民國 114 年第 2 季合併財務報告案。	無	通過	無
	民國 114 年上半會計年度擬不分派盈餘亦不彌補虧損案。	無	通過	無
	增加資本支出預算案。	無	通過	無
	解除董事之競業禁止限制案。	無	通過	無
114.10.27 第三屆第十七次	增加資本支出預算案。	無	通過	無
114.11.04 第三屆第十八次	民國 114 年第 3 季合併財務報告案。	無	通過	無
	增加對開鴻能源(股)公司之承諾出資額度案。	無	通過	無
	修正本公司會計制度案。	無	通過	無
	更換委任會計師案。	無	通過	無
	擬定本公司民國 115 年度稽核計畫案。	無	通過	無
114.12.19 第三屆第十九次	同意本公司簽證事務所(即勤業眾信聯合會計師事務所)施錦川會計師覆核本公司民國 114 年度決算書表之非確信服務案。	無	通過	無
	擬變更資本支出項目並追加資本支出預算案。	無	通過	無
	向金融機構申請 5 年期中期授信額度案。	無	通過	無
	修正本公司服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
114.02.18 第五屆第八次	解任周致中先生財務主管、公司治理主管及經理人身分案。	通過	無
	委任范祥雲執行副總經理兼任本公司財務長及財務主管案。	通過	無
	委任沈亮雯副處長為本公司公司治理主管案。	通過	無
114.03.14 第五屆第九次	第十三屆董事之民國 113 年度個別董事酬勞案。	通過	無
	第十三屆董事之民國 114 年個別薪資報酬案。	通過	無
	核發本公司經理人民國 113 年下半年變動獎金	通過	無
	民國 113 年度員工酬勞分派及個別經理人之員工酬勞案。	通過	無
	經理人之民國 114 年個別薪資報酬案。	通過	無
	經理人參與員工持股信託方案。	通過	無
	經理人焦佑鈞先生之酬金案。	通過	無
114.05.05 第五屆第十次	核發特別獎金予會計主管楊金鳳女士。	通過	無
114.08.05 第五屆第十一 次	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
	本公司副總經理蔡金峯先生退休案。	通過	無
	本公司經理人之個別薪資報酬案。	通過	無
	本公司經理人焦佑鈞先生參與員工持股信託方案。	通過	無
114.11.04 第五屆第十二 次	續委任白培霖先生為本公司顧問並仍擔任本公司研發主管案。	通過	無
	發放退職金予前策略長 John Park 先生案。	通過	無
	訂定本公司民國 114 年度董事酬勞提撥比率案。	通過	無
	訂定本公司民國 114 年度員工酬勞提撥比率及發放方式案。	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，114 年度薪資報酬委員會開會 4 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	4	1	80

永續管理委員會之重要議題

日期	重要議題摘錄
114.03.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 永續供應鏈議題報告： <ol style="list-style-type: none"> (1) 2025 永續供應鏈組工作目標與策略 (2) 2025 永續供應鏈組各季 Major Task 2. 綠色產品議題報告： <ol style="list-style-type: none"> (1) 新產品的設計與工作創新計劃 (2) 綠電產品 - 碳排放資料揭露、與客戶需求與綠電產品出貨現況 3. 本公司國際財務報導準則(下稱 IFRS)永續揭露準則之導入計畫進度報告： <ol style="list-style-type: none"> (1) 依金管會於 2023 年 8 月 17 日發布之「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」，本公司屬實收資本額新台幣 100 億元以上之公司，應於 2026 年適用 IFRS 永續揭露準則(即 2027 年揭露依 IFRS 永續揭露準則編製之 2026 年永續資訊，並揭露於年報永續資訊專章)。本公司將依主管機關發布參考指引及相關規定，持續控管導入計畫之執行情形。 (2) 專案小組成員異動。 (3) IFRS 永續揭露準則導入計畫執行進度表。 (4) IFRS 永續揭露準則與現行永續資訊之差異分析。
114.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 環境永續議題報告: <ol style="list-style-type: none"> (1) 環境永續組執行 2025 年節能減碳進度報告(包含申請 SBTi 進度)。 2. 人權與社會共融議題報告: <ol style="list-style-type: none"> (1) Y2025 Major Tasks 進度。 (2) Y2025Q1 人權業務。 3. 公司治理組議題報告: <ol style="list-style-type: none"> (1) 2025 年重大性分析報告。 (2) 標普全球企業永續評鑑成果報告。 4. 本公司國際財務報導準則(下稱 IFRS)永續揭露準則之導入計畫進度報告: <ol style="list-style-type: none"> (1) 依金管會於 2023 年 8 月 17 日發布之「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」，本公司屬實收資本額新台幣 100 億元以上之公司，應於 2026 年適用 IFRS 永續揭露準則(即 2027 年揭露依 IFRS 永續揭露準則編製之 2026 年永續資訊，並揭露於年報永續資訊專章)。本公司將依主管機關發布參考指引及相關規定，持續控管導入計畫之執行情形。 (2) 永續風險與機會辨認進度報告。 5. 通過本公司 2024 年永續報告書。
114.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 綠色產品議題報告：

	<p>(1) 新產品的設計與創新計劃暨綠色產品節碳效益。</p> <p>(2) 綠電產品-策略性客戶出貨現況與綠電產品的推廣。</p> <p>2. 永續供應鏈議題報告：</p> <p>(1) 2025 永續供應鏈組 H1 工作成果。</p> <p>(2) 2025 永續供應鏈組工作策略與目標績效。</p> <p>3. 本公司國際財務報導準則(下稱 IFRS)永續揭露準則之導入計畫進度報告。</p>
114.12.19	<p>1. 公司治理議題報告：</p> <p>(1) 2025 執行成果。</p> <p>(2) 2026 執行計劃。</p> <p>2. 環境永續議題報告：</p> <p>(1) 環境永續組執行 2025 年節能減碳進度報告 (包含申請 SBTi 進度)。</p> <p>3. 人權與社會共融議題報告：</p> <p>(1) 短中長期策略目標。</p> <p>(2) Y2025 Major Tasks。</p> <p>(3) Y2025 下半年人權業務。</p> <p>(4) Y2026 短期目標與 Major Tasks。</p> <p>4. 本公司民國 114 年第 3 季國際財務報導準則永續揭露準則之導入計畫進度報告</p>

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，114 年度開會 4 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	4	0	100
委員	徐善可	4	0	100
委員	左大川	4	0	100
委員	管中閔	4	0	100
委員	李鐘培	3	1	75

114 年風險管理委員會之重要決議

會議日期	重要議題摘要
114 年 03 月 14 日	風險管理小組運作進度報告
114 年 11 月 04 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 11 月 04 日止，114 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	1	1	50
委員	管中閔	1	1	50
委員	李鐘培	2	0	100