

## 112 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
112.02.16 第二屆第十七次	委任勤業眾信聯合會計師事務所邱明玉會計師審查本公司民國111年度決算書表案。	無	通過	無
	造具本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。	無	同上	無
	造具本公司民國111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	同上	無
	造具本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。	無	同上	無
	增加資本支出預算案。	無	同上	無
	本公司印度子公司 GLMTD Technology Private Limited變更公司名稱為 Winbond Electronics India Private Limited案。	無	同上	無
	本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。	無	同上	無
112.03.14 第二屆第十八次	造具本公司民國111年度盈餘分派議案。	無	同上	無
	訂定本公司「簽證事務所提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。	無	同上	無
	核定本公司民國112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	同上	無
112.05.04 第二屆第十九次	造具本公司民國112年第1季合併財務報告案。	無	同上	無
	修正本公司「股務單位內部控制制度」案。	無	同上	無
112.08.03 第三屆第一次	造具本公司民國112年第2季合併財務報告案。	無	同上	無
	本公司不分派民國112年上半年會計年度盈餘案。	無	同上	無
	增加資本支出預算案。	無	同上	無
	解除本公司董事之競業禁止限制案。	無	同上	無
	解除本公司經理人之競業禁止限制案。	無	同上	無
112.08.18 第三屆第二次	本公司擬辦理民國112年度現金增資發行新股案。	無	同上	無
	同意本公司簽證事務所(即勤業眾信聯合會計師事務所)提供本公司民國112年度現金增資發行新股之非確信服務案。	無	同上	無
112.10.11 第三屆第三次	本公司自民國109年至民國110年間向關係人取得使用權資產案。	無	同上	無
112.11.02 第三屆第四次	本公司民國112年第3季合併財務報告案。	無	同上	無
	本公司擬續向國家科學及技術委員會中部科學園區管理局取得不動產使用權資產案。	無	同上	無
	擬定本公司民國113年度稽核計畫案。	無	同上	修正通過，增加查核標的，其餘不變
	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112年度決算書表之非確信服務案。	無	同上	無
112.12.22 第三屆第五次	增加資本支出預算案。	無	同上	無
	本公司處分中科廠營業用設備案。	無	同上	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
112.03.14 第四屆第十次	本公司第十二屆董事之民國111年度個別董事酬勞案。	通過	無
	本公司第十二屆董事之民國112年個別薪資報酬案。	同上	無
	擬核發本公司經理人酬金案。	同上	無
	本公司經理人之民國112年個別薪資報酬案。	同上	無
	本公司經理人焦佑鈞先生之酬金案。	同上	無
112.08.03 第五屆第一次	定期檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」及「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」案。	同上	無
	本公司第十三屆董事之民國 112 年個別薪資報酬案。		
	晉升蔡明怡女士為經理人擔任協理案。		
112.10.11 第五屆第二次	本公司白培霖副總經理屆齡退休暨解任副總經理案。	同上	無
	本公司及其從屬公司員工得參予認購本公司民國 112 年度現金增資發行新股之條件及對象案。		
	本公司經理人個別可認購本公司民國 112 年度現金增資發行新股之數額案。		
	本公司經理人焦佑鈞先生可認購本公司民國 112 年度現金增資發行新股之數額案。		

第五屆委員任期：自 112 年 5 月 30 日起至 115 年 5 月 29 日止，112 年度薪資報酬委員會開會 3 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)	備註
召集人	左大川	3	0	100	續任
委員	徐善可	3	0	100	續任
委員	管中閔	2	0	100	新任
委員	李鐘培	2	0	100	新任
委員	蔡豐賜	1	0	100	卸任
委員	許介立	1	0	100	卸任

## 112 年永續管理委員會之重要議題

會議日期	重要議題摘要
112 年 10 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 永續供應鏈組：永續供應鏈組工作內容與計畫時程、永續採購策略與活動、減碳推動、後段封測產品碳足跡、永續風險評鑑與管理、華邦電子供應商 ESG 互動網</li><li>2. 綠色產品組：官網產品碳排放平台、綠色產品宣傳稿、16 碼料號命名原則與相關工作執行進度報告</li><li>3. 環境永續組：節能減碳目標</li><li>4. 人權與社會共融組：人權盡職調查改善執行進度、員工核心價值暨敬業度調查分析、2023 Major Task 進度</li><li>5. 公司治理組：再生能源採購、落實 TCFD 管理機制、ESG 永續連結貸款、TIPS 導入與驗證</li></ol>

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](#)

## 112 年風險管理委員會之重要決議

會議日期	重要議案摘要	風險管理委員會決議結果	公司對風險管理委員會意見之處理
112 年 12 月 22 日	風險管理議題報告：客製化記憶體的機會和異質整合。 修正本公司風險管理委員會組織規程案。 訂定本公司「風險管理政策及程序」案。	同意發展方向  通過  通過	  無  無

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，112 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

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](#)