

2025 年审计委员会之重要决议

审计委员会 日期/期别	议案内容	独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容	审计委员会 决议结果	公司对审计委员 会意见之处理
2025.02.18 第三届第十二次	2024年度营业报告书及财务报告案。	无	通过	无
	2024年度关系企业合并营业报告书、关系企业合并财务报表及关系报告书等案。	无	通过	无
	2024年度盈余分派案。	无	通过	无
	2024 年度内部控制制度声明书案。	无	通过	无
	修正本公司内部控制制度案。	无	修正通过	同意
	增加资本支出预算案。	无	通过	无
	委任勤业众信联合会计师事务所年度报酬案。	无	通过	无
	解除本公司董事之竞业禁止限制案。	无	通过	无
	核定本公司 2025 年预先核准签证会计师事务所提供之非确信服务类型及服务清单案。	无	通过	无
	解任周致中先生财务主管、公司治理主管及经理人身分案。	无	通过	无
2025.03.14 第三届第十三次	委任范祥云执行副总经理兼任本公司财务长及财务主管案。	无	通过	无
	向金融机构申请联合授信案。	无	通过	无
2025.05.05 第三届第十四次	出租南港世界明珠14楼部份面积及停车位予子公司新唐科技(股)公司作为营运之用案。	无	通过	无
	造具本公司2025年第1季合并财务报告案。	无	通过	无
	增加资本支出预算案。	无	通过	无
2025.06.17 第三届第十五次	自集中交易市场取得上市公司股份。	无	通过	无
	参与认购华新丽华(股)公司 2025 年现金增资发行新股案。	无	通过	无
2025.08.05 第三届第十六次	2025 年第 2 季合并财务报告案。	无	通过	无
	2025 年上半会计年度拟不分派盈余亦不弥补亏损案。	无	通过	无
	增加资本支出预算案。	无	通过	无
	解除董事之竞业禁止限制案。	无	通过	无
2025.10.27 第三届第十七次	增加资本支出预算案。	无	通过	无
	2025 年第 3 季合并财务报告案。	无	通过	无
2025.11.04 第三届第十八次	增加对开鸿能源(股)公司之承诺出资额度案。	无	通过	无
	修正本公司会计制度案。	无	通过	无
	更换委任会计师案。	无	通过	无
	拟定本公司 2026 年度稽核计划案。	无	通过	无
	同意本公司签证事务所(即勤业众信联合会计师事务所)施锦川会计师复核本公司 2025 年度决算书表之非确信服务案。	无	通过	无
	拟变更资本支出项目并追加资本支出预算案。	无	通过	无
2025.12.19 第三届第十九次	向金融机构申请 5 年期中期授信额度案。	无	通过	无
	修正本公司股东单位内部控制制度案。	无	通过	无

薪资报酬委员会之讨论事由与决议结果

薪资报酬委员会	讨论事由	决议结果	公司对成员意见之处理
2025.02.18 第五届第八次	解任周致中先生财务主管、公司治理主管及经理人身分案。	通过	无
	委任范祥云执行副总经理兼任本公司财务长及财务主管案。	通过	无
	委任沈亮雯副处长为本公司公司治理主管案。	通过	无
2025.03.14 第五届第九次	第十三届董事之 2024 年度个别董事酬劳案。	通过	无
	第十三届董事之 2025 年个别薪资报酬案。	通过	无
	核发本公司经理人 2024 年下半年变动奖金	通过	无
	2024 年度员工酬劳分派及个别经理人之员工酬劳案。	通过	无
	经理人之 2025 年个别薪资报酬案。	通过	无
	经理人参与员工持股信托方案。	通过	无
	经理人焦佑钧先生之酬金案。	通过	无
2025.05.05 第五届第十次	核发特别奖金予会计主管杨金凤女士。	通过	无
2025.08.05 第五届第十一 次	修正本公司「经理人薪资报酬与绩效评估管理办法」案。	通过	无
	本公司副总经理蔡金峯先生退休案。	通过	无
	本公司经理人之个别薪资报酬案。	通过	无
	本公司经理人焦佑钧先生参与员工持股信托方案。	通过	无
2025.11.04 第五届第十二 次	续委任白培霖先生为本公司顾问并仍担任本公司研发主管案。	通过	无
	发放退职金予前策略长 John Park 先生案。	通过	无
	订定本公司 2025 年度董事酬劳提拨比率案。	通过	无
	订定本公司 2025 年度员工酬劳提拨比率及发放方式案。	通过	无

第五届委员任期：自 2023 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 29 日止，2025 年度薪资报酬委员会开会 4 次(A)

委员出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数(B)	委托出席次数	实际出席率(%) (B/A)
召集人	左大川	4	1	80
委员	徐善可	5	0	100

委员	管中闵	5	0	100
委员	李钟培	4	1	80

永续管理委员会之重要议题

日期	重要议题摘录
2025.03.14	<p>1. 永续供应链议题报告:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 2025 永续供应链组工作目标与策略 (2) 2025 永续供应链组各季 Major Task <p>2. 绿色产品议题报告:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 新产品的设计与工作创新计划 (2) 绿电产品 - 碳排放数据揭露、与客户需求与绿电产品出货现况 <p>3. 本公司国际财务报导准则(下称 IFRS)永续揭露准则之导入计划进度报告:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 依金管会于 2023 年 8 月 17 日发布之「我国接轨 IFRS 永续揭露准则蓝图」，本公司属实收资本额新台币 100 亿元以上之公司，应于 2026 年适用 IFRS 永续揭露准则（即 2027 年揭露依 IFRS 永续揭露准则编制之 2026 年永续信息，并揭露于年报永续信息专章）。本公司将依主管机关发布参考指引及相关规定，持续控管导入计划之执行情形。 (2) 项目小组成员异动。 (3) IFRS 永续揭露准则导入计划执行进度表。 (4) IFRS 永续揭露准则与现行永续信息之差异分析。
2025.05.05	<p>1. 环境永续议题报告:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 环境永续组执行 2025 年节能减碳进度报告(包含申请 SBTi 进度)。 <p>2. 人权与社会共融议题报告:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Y2025 Major Tasks 进度。 (2) Y2025Q1 人权业务。 <p>3. 公司治理组议题报告:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 2025 年重大性分析报告。 (2) 标普全球企业永续评鉴成果报告。 <p>4. 本公司国际财务报导准则(下称 IFRS)永续揭露准则之导入计划进度报告:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 依金管会于 2023 年 8 月 17 日发布之「我国接轨 IFRS 永续揭露准则蓝图」，本公司属实收资本额新台币 100 亿元以上之公司，应于 2026 年适用 IFRS 永续揭露准则(即 2027 年揭露依 IFRS 永续揭露准则编制之 2026 年永续信息,并揭露于年报永续信息专章)。本公司将依主管机关发布参考指引及相关规定，持续控管导入计划之执行情形。 (2) 永续风险与机会办认进度报告。 <p>5. 通过本公司 2024 年永续报告书。</p>
2025.08.05	<p>1. 绿色产品议题报告:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 新产品的设计与创新计划暨绿色产品节碳效益。

	<p>(2) 绿电产品 - 策略性客户出货现况与绿电产品的推广。</p> <p>2. 永续供应链议题报告:</p> <p>(1) 2025 永续供应链组 H1 工作成果。</p> <p>(2) 2025 永续供应链组工作策略与目标绩效。</p> <p>3. 本公司国际财务报导准则(下称 IFRS)永续揭露准则之导入计划进度报告。</p>
2025.12.19	<p>1. 公司治理议题报告:</p> <p>(1) 2025 执行成果。</p> <p>(2) 2026 执行计划。</p> <p>2. 环境永续议题报告:</p> <p>(1) 环境永续组执行 2025 年节能减碳进度报告 (包含申请 SBTi 进度)。</p> <p>3. 人权与社会共融议题报告:</p> <p>(1) 短中长期策略目标。</p> <p>(2) Y2025 Major Tasks。</p> <p>(3) Y2025 下半年人权业务。</p> <p>(4) Y2026 短期目标与 Major Tasks。</p> <p>4. 本公司 2025 年第 3 季国际财务报导准则永续揭露准则之导入计划进度报告</p>

委员简历及专长, 请参公司网站[董事会成员](#)及[功能性委员会](#)

第二届永续发展委员任期: 自 2023 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 29 日止, 2025 年度开会 4 次(A)

委员出席情形如下:

职称	姓名	实际出席次数(B)	委托出席次数	实际出席率%(B/A)
召集人	焦佑钧	4	0	100
委员	徐善可	4	0	100
委员	左大川	4	0	100
委员	管中闵	4	0	100
委员	李钟培	3	1	75

2025 年风险管理委员会之重要决议

会议日期	重要议题摘要
2025 年 03 月 14 日	风险管理小组运作进度报告
2025 年 11 月 04 日	风险管理小组运作进度报告

第一届风险管理委员任期：自 2023 年 5 月 30 日起至 2026 年 11 月 04 日止，2025 年度开会 2 次(A)

委员出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数(B)	委托出席次数	实际出席率(%) (B/A)
召集人	焦佑钧	2	0	100
委员	徐善可	2	0	100
委员	左大川	1	1	50
委员	管中闵	1	1	50
委员	李钟培	2	0	100