

審計委員會之運作如有證券交易法第 14 條之 5 所列事項者，審計委員會召集事項及決議結果
民國 113 年

議案內容	反對意見/ 保留意見/ 重大建議	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第六次審計委員會(113.01.25)			
處分公司透過第三地薩摩亞公司裕國發展有限公司間接持有 100%之大陸子公司昆山錦承電子有限公司及其子公司昆山茂科奈米陶瓷有限公司 100%股權案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第二屆第七次審計委員會(113.03.14)			
1.本公司民國 112 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2.本公司民國 112 度營業報告書及財務報表案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
3.本公司民國 112 年度虧損撥補案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
4.取消辦理民國 112 年股東會通過私募有價證券案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
5.辦理本公司私募有價證券案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
7.本公司稽核主管任命案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
8.應收帳款轉列資金融通案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
9.訂定本公司【道德行為準則】案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
10.修訂本公司【審計委員會組織規程】案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，	經董事會主席徵詢全體

議案內容	反對意見/ 保留意見/ 重大建議	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
		全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	出席董事無異議通過。
11.修訂本公司【誠信經營守則管理辦法】案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
12.修訂本公司【誠信經營作業程序及行為指南】案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
13.修訂本公司銷售及收款循環與採購及付款循環案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
14.展延向子公司裕國有限公司之資金借貸案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第二屆第九次審計委員會(113.5.13)			
1.通過本公司民國 113 年第一季財務報表案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2.修訂本公司【道德行為準則】案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
3.修訂本公司【誠信經營守則管理辦法】案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
4.修訂本公司【誠信經營作業程序及行為指南】案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
5.因應本公司工程業務之發展，擬調整部門組織	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.增訂本公司內控制度及內部稽核實施細則	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第二屆第十次審計委員會(113.6.27)			
本公司擬處份楊梅土地 7-56 地號	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。

議案內容	反對意見/ 保留意見/ 重大建議	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第十一次審計委員會(113.07.19)			
本公司購置不動產交易案	不予討論決議	本案不予討論決議。	本案不予討論決議。
第二屆第十二次審計委員會(113.08.09)			
1.本公司民國 113 度第二季財務報表案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2.辦理現金增資私募普通股訂價及發行案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
3.應收帳款轉列資金融通案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
4.修訂本公司薪工循環案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第二屆第十三次審計委員會(113.09.13)			
1.本公司新設成立轉投資新能源公司案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2.修訂本公司【內部重大資訊處理作業程序】	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
3.新任會計主管之薪資報酬案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
4.新任財務主管暨公司治理主管之薪資報酬案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
5.新任發言人之薪資報酬案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.本公司原財務主管及會計主管、發言人暨公司治理主管及稽核主管職務調整案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
7.本公司內部經理人(楊元清)薪資調整案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。

議案內容	反對意見/ 保留意見/ 重大建議	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
8.本公司內部經理人(梁玉龍)薪資調整案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
9.立案投資審議委員會設立	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第二屆第十四次審計委員會(113.11.08)			
1.本公司民國 113 年度第三季財務報表案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2.應收帳款轉列資金融通案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
3.增訂本公司簽證會計師獨立性及適任性評估辦法案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
4.本公司自民國 113 年第四季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第二屆第十五次審計委員會(113.11.29)			
1.子公司煜增儲能有限公司 70MW E-dReg 儲能專案與台電申請展延計畫	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2.資金貸與子公司煜增儲能有限公司	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第二屆第十六次審計委員會(113.12.19)			
1.本公司購置不動產交易案	重大建議	經主席徵詢出席委員，依第一次詢價 17 樓每坪 55.3 萬及 27 樓每坪 57 萬及車位數量 20 個總價金不超過新台幣 77,994 萬報告範圍內執行，並提請董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事同意，買賣總價金不高於 10 億元。
2.本公司訂定永續資訊之管理辦法案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
3.本公司民國 114 年度稽核計畫案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，	經董事會主席徵詢全

議案內容	反對意見/ 保留意見/ 重大建議	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
		全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	體出席董事無異議通過。
4.本公司民國 114 年度營運預算案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。