

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 114 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
第二屆第十七次審計委員會(114.03.10)			
本公司民國 113 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。
本公司民國 113 年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。
本公司民國 113 年度虧損撥補案	暫不討論	暫不討論。	暫不討論。
取消辦理民國 113 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。
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。
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。
本公司經理人 113 年度年終獎金案	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。
第二屆第十八次審計委員會(114.05.08)			
1.本公司民國 113 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。
2.本公司民國 114 年度第一季財務報表案	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。
3.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。
4.資金貸與煜增儲能有限公司終止案	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.本公司擬收回轉投資能源公司案	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。
6.本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓給員工案	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.訂定買回股份轉讓員工辦法	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.本公司內部經理人薪資調整案	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。
第二屆第十九次審計委員會(114.08.06)			
1.本公司民國 114 年第二季財務報表案	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.修訂申請買回股份轉讓員工辦法	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.本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓給員工案	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。
第二屆第二十次審計委員會(114.09.02)			
1.擬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。
2.本公司擬新設成立馬來西亞子公司案	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。
3.本公司擬新設成立子公司案	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。
4.簽證會計師非確信服務(Non-Assurance)之核准	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。
第二屆第二十一次審計委員會(114.09.19)			
1.依本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」之規定，擬執行庫藏股轉讓予員工案	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
		過，並送董事會決議。	
2.本公司財務主管暨代理發言人職務調整案	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。
第二屆第二十二次審計委員會(114.11.05)			
本公司民國 114 年第三季財務報表案	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。
第二屆第二十三次審計委員會(114.12.26)			
1.擬修訂本公司【內部重大資訊處理作業程序】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 115 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。
3.本公司民國 115 年稽核計畫案	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.本公司依政府法規要求，增列《薪資作業管理辦法》中「基層員工」之定義	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。