

## 審計委員會重要決議

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
110.11.12	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告內部稽核作業執行情形</li> <li>2.報告子公司崑崙科技股份有限公司資金貸與情形</li> <li>3.報告子公司崑崙科技股份有限公司背書保證情形</li> <li>4.本公司自行編製財務報告能力進度說明</li> <li>5.討論本公司民國 110 年第三季合併財務報表案</li> <li>6.討論本公司民國 111 年內部稽核查核計劃案</li> <li>7.討論本公司為子公司世豐電力股份有限公司及勁永國際股份有限公司背書保證案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：經討論溝通後無意見，審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>
110.09.30	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告內部稽核作業執行情形</li> <li>2.本公司自行編製財務報告能力說明</li> <li>3.討論降低對子公司森崑能源股份有限公司持股比例逾百分之十案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：經討論溝通後無意見，審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>
110.08.13	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告內部稽核作業執行情形</li> <li>2.報告子公司森崑能源(股)公司為 100%子公司富崑能源(股)公司背書保證新台幣 29 億元案</li> <li>3.永崑各子公司下半年度預算報告</li> <li>4.討論本公司民國 110 年第二季合併財務報表案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：經討論溝通後無意見，審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>
110.06.29	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬為子公司光耀科技股份有限公司及勁永國際股份有限公司背書保證案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：經討論溝通後無意見，審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>
110.05.13	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告內部稽核作業執行情形</li> <li>2.報告子公司勁永科技(鹽城)有限公司資金貸與案</li> <li>3.討論本公司民國 110 年第一季合併財務報表案</li> <li>4.討論本公司擬為子公司光耀科技股份有限公司及勁永國際股份有限公司背書保證案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
110.03.26	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告內部稽核作業執行情形</li> <li>2.報告會計師溝通事項</li> <li>3.報告子公司勁永公司認購森崴公司現金增資發行新股案</li> <li>4.報告本公司董事會績效評核結果</li> <li>5.討論本公司民國 109 年度財務報表暨營業報告書案</li> <li>6.討論本公司民國 109 年度盈餘分配案</li> <li>7.討論本公司資本公積配發現金案</li> <li>8.討論本公司認購子公司勁永公司現金增資發行新股案</li> <li>9.討論設置公司治理主管案</li> <li>10.討論會計師之獨立性與適任性評估報告案</li> <li>11.討論民國 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>
110.01.21	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬為子公司富崴能源股份有限公司資金貸與案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>