

## 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
109.11.11	<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案</li> <li>3.報告子公司崑崙科技股份有限公司背書保證案</li> <li>4.報告子公司崑崙能源股份有限公司股票興櫃案</li> <li>5.討論本公司民國 109 年第三季合併財務報表案</li> <li>6.討論本公司民國 110 年內部稽核查核計劃案</li> <li>7.討論本公司「內部控制制度」修訂案</li> <li>8.討論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> <li>9.討論本公司預計處分世豐電力股份有限公司股權案</li> <li>10.討論降低對子公司江蘇正崑新能源科技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：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>
109.09.30	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告子公司崑崙能源股份有限公司背書保證案</li> <li>2.討論子公司富崑能源股份有限公司處分彰苑風力發電股份有限公司及北苑風力發電股份有限公司股權案</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>
109.08.13	<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.永崑各子公司下半年度預算報告</li> <li>3.報告子公司崑崙科技股份有限公司資金貸與案</li> <li>4.報告子公司富崑能源股份有限公司與台灣電力股份有限公司簽署「離岸風力發電第二期計畫風場財物採購帶安裝案」契約</li> <li>5.報告子公司世豐電力股份有限公司水力發電開發計畫第一電廠及第二電廠土木工程案</li> <li>6.討論本公司民國 109 年第二季合併財務報表案</li> <li>7.討論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>
109.06.23	<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.本公司民國 109 年 5 月財務報告</li> <li>3.報告子公司富崑能源(股)公司得標台灣電力(股)公司「離岸風電二期計畫風場財物採</li> </ol>

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
	<p>購帶安裝案」</p> <p>4.報告子公司資金貸與超限情形及改善計劃</p> <p>5.報告子公司崑崙科技股份有限公司背書保證案</p> <p>6.報告子公司崑崙科技股份有限公司資金貸與額度調整案</p> <p>7.討論為配合本公司間接持有之森崑能源股份有限公司(原星崑股份有限公司，下稱：森崑公司)未來申請股票上市(櫃)之規劃，擬放棄參與該公司 109 年現金增資案，並由本公司全體股東參與認購</p> <p>8.為激勵及提升員工向心力，擬實施第一次買回本公司股份轉讓予員工案</p> <p>9.討論本公司擬為耀崑光電(鹽城)有限公司及光耀光學(鹽城)有限公司資金貸與案</p> <p>10.討論子公司勁永國際股份有限公司背書保證案</p> <p>11.討論解除子公司光耀科技股份有限公司背書保證額度案</p> <p>二、審計委員會決議結果：除第 8 案暫緩不執行，其餘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>
109.05.05	<p>一、議案內容：</p> <p>1.報告內部稽核作業執行情形</p> <p>2.報告本公司民國 109 年第一季合併財務報表</p> <p>3.討論本公司放棄認購子公司世豐電力股份有限公司現金增資案</p> <p>4.討論子公司光耀科技股份有限公司背書保證案</p> <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>
109.03.31	<p>一、議案內容：</p> <p>1.報告內部稽核作業執行情形</p> <p>2.簽證會計師溝通事項</p> <p>3.討論本公司民國 108 年度財務報表案</p> <p>4.討論本公司民國 108 年度盈虧撥補案</p> <p>5.討論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</p> <p>6.討論會計師之獨立性與適任性評估報告案</p> <p>7.討論民國 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</p> <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>