

審計委員會-會議記錄

114 年度

證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期	議案內容及後續處理
第一屆 第二十一次 114.02.07	1. 子公司銘電貳能源(股)公司增資 31500 仟元案 2. 第 1 季資金貸與計畫案
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
第一屆 第二十二次 114.3.13	1. 民國 113 年度財務報表案 2. 民國 113 年度盈虧撥補案及決定股息股利分派案 3. 「內部控制制度聲明書」案 4. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 5. 增資子公司亮歲電力(股)公司 1 億元案 6. 設立子公司紅旺投資(股)公司案 7. 投資福爾摩沙標準品(股)公司案 8. 對子公司興達旺科技(股)公司背書保證 1 仟萬元案 9. 對子公司鑫利能源(股)公司背書保證 98,685 仟元案 10. 第 2 季資金貸與計畫案
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過
第一屆 第二十三次 114.4.17	1. 擬辦理 114 年度私募增資發行新股案 2. 修訂本公司背書保證作業程序案 3. 擬自 114 年第 1 季起更換簽證會計師案 4. 定期評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過
第一屆 第二十四次 114.5.13	1. 114 年第一季合併財務報表案 2. 114 年會計師公費審議案 3. 本公司會計主管變更案 4. 子公司銘威日光公司擬投資再生能源電廠設置案(德洽屋頂案)
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過
第二屆 第一次 114.7.10	1. 本公司會計主管變更案 2. 對子公司銘威日光公司 51,770 仟元背書保證案 3. 子公司亮歲公司向永豐銀行借款 259,800 仟元整, 銘旺對其背書保證案 4. 子公司銘渝公司收購利寶達有限公司 51% 股權追認案 5. 子公司銘電壹公司投資高雄市再生能源設置案-工協市場案 6. 增資子公司銘電貳公司 20,000 仟元案
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過

<p>第二屆 第二 次 114.8.12</p>	<p>1. 本公司會計主管變更案 2. 114 年第二季合併財務報表案 3. 子公司亮崑公司資貸子公司凱富盛公司 30,000 仟元案 4. 子公司銘旺綠能公司資貸子公司凱富盛公司 20,000 仟元案 5. 子公司銘綠公司向中國信託銀行借款 50,000 仟元整, 銘旺對其背書保證案 6. 本公司自 114 年第 3 季更換簽證會計師事務所及簽證會計師案 7. 定期評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案 8. 子公司銘電貳公司其子公司凱富盛公司支付七股案投資款案 9. 子公司凱富盛公司擬成立三家子公司案</p> <p>審計委員會決議結果: 全體出席委員同意通過</p> <p>獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容: 無</p> <p>公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事同意通過</p>
<p>第二屆 第三 次 114.9.9</p>	<p>1. 114 年會計師公費審議案 2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 3. 本公司 114 年股東會通過之私募現金增資發行新股案, 擬變更資金用途案 4. 擬於境外 Samoa 薩摩亞設立海外子公司案</p> <p>審計委員會決議結果: 全體出席委員同意通過</p> <p>獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容: 無</p> <p>公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事同意通過。</p>
<p>第二屆 第四 次 114.11.13</p>	<p>1. 114 年第三季合併財務報表案 2. 變更本公司財務主管案 3. 變更本公司治理主管案 4. 本公司民國 115 年年度稽核計劃表案 5. 擬修訂本公司內部控制制度部份作業項目案 6. 子公司銘電貳公司增資其子公司銘頂, 銘亭, 銘鑫案 7. 子公司銘電貳公司擬撤銷其子公司銘頂, 銘亭, 銘鑫擬案 8. 子公司凱富盛公司擬提高注資額至壹拾萬元對其子公司銘凱壹電力(股)公司 9. 擬調減對子公司鑫利公司之資貸金額案 10. 擬增資子公司鑫利公司資金貸款案</p> <p>審計委員會決議結果: 全體出席委員同意通過</p> <p>獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容: 無</p> <p>公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事同意通過。</p>
<p>第二屆 第五 次 115.1.22</p>	<p>1. 子公司亮崑電力公司擬購買達航再生能源電場案 2. 子公司銘威日光公司擬向子公司鑫利公司購買台東海端三個太陽能電場案 3. 擬修訂本公司內部控制制度部份作業項目案 4. 擬向台新國際商業銀行申請 300,000 仟元授信往來案 5. 擬新增資貸子公司銘電貳子公司銘渝公司 100 仟元案 6. 擬新增資貸子公司銘電貳公司 30,000 仟元案 7. 子公司亮崑電力公司擬新增資貸關係企業凱富盛公司 30,000 仟元案 8. 子公司亮崑電力公司擬新增資貸母公司銘旺 20,000 仟元案 9. 本公司擬新增背書保證子公司興達旺公司 10,000 仟元案</p> <p>審計委員會決議結果: 全體出席委員同意通過</p> <p>獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容: 無</p> <p>公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事同意通過。</p>
<p>第二屆 第六 次 115.3.12</p>	<p>1. 民國 114 年度財務報表案 2. 民國 114 年度盈虧撥補案及決定股息股利分派案 3. 「內部控制制度聲明書」案 4. 擬辦理 115 年度私募增資發行新股案 5. 擬新增資貸子公司銘電壹公司 9,000 仟元案 6. 擬新增資貸子公司凱富盛公司 10,000 仟元案 7. 子公司銘威日光公司擬資貸關係企業凱富盛公司 30,000 仟元案 8. 本公司擬資貸子公司銘威日光公司 20,000 仟元案</p> <p>審計委員會決議結果: 全體出席委員同意通過</p> <p>獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容: 無</p> <p>公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事同意通過</p>

(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項: 無此情形。