

審計委員會 - 會議記錄

113 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 第十三次 113.2.1	1. 本公司背書保證超限之情形及後續改善計劃時程 2. 擬與雲豹能源科技(股)公司及新嘉工程(股)公司簽訂亮崑電力(股)公司之股權及再生能源發電設施之意向書，以保障本公司優先議約之權利，雙方就價格進行合議協商
	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 第十四次 113.3.5	1. 民國 112 年度財務報表案 2. 民國 112 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. 113 年度會計師公費審議案 5. 定期評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案 6. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 7. 辦理一一三年度第一次現金增資發行新股相關事宜案
	審計委員會決議結果：除第 7 案保留外，其餘議案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：第 7 案經全體出席委員一致決議保留本案，逕送董事會討論決議
	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 第十五次 113.3.14	1. 辦理 113 年度私募增資發行新股案
	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 第十六次 113.5.09	1. 民國 113 年第 1 季財務報表案 2. 設立子公司銘威日光(股)公司案 3. 子公司銘旺綠能(股)公司購買之電場簡稱(佳南案)擬出售案 4. 子公司銘旺綠能(股)公司購買之電場簡稱(官田案)擬出售案 5. 子公司日日旺再生能源(股)公司投資設置屋頂型光電發電設施簡稱豐造案，擬改由子公司銘電壹能源(股)公司持案 6. 子公司旭旺綠能(股)公司投資設置屋頂型光電發電設施簡稱達航案，擬改由子公司銘電壹能源(股)公司持案 7. 子公司旭旺綠能(股)公司投資設置屋頂型光電發電設施簡稱傳說案，擬改由子公司銘電壹能源(股)公司持案 8. 子公司銘威日光(股)公司擬投資設置屋頂型光電發電設施簡稱宏明案 9. 子公司銘電壹能源(股)公司擬投資設置屋頂型光電發電設施簡稱大誠高中案
	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 第十七次 113.8.08	1. 民國 113 年第 2 季財務報表案 2. 設立子公司興達旺科技(股)公司案
	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 第十八次 113.10.17	1. 審計委員會組織規程修訂案 2. 設立子公司銘電貳能源(股)公司案 3. 收購鑫利能源(股)公司並取得其地面型太陽能光電發電設施建置權 4. 向雅博國際(股)公司收購已發電之太陽能發電設施 5. 與布萊富能源科技(股)公司簽訂 30MW 以上再生能源電場開發合作意向書
	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 第十九次 113.11.07	1. 民國 113 年第 3 季財務報表案 2. 子公司興達旺科技(股)公司提高投資資本額案 3. 子公司銘威日光(股)公司提高投資資本額案 4. 民國 113 年『年度稽核計劃表』案 5. 修訂本公司內部控制制度案 6. 擬使用現金增資款收購亮歲電力(股)公司 51% 股權案 7. 擬使用現金增資款購買台南土地及廠房案 8. 子公司鑫利能源(股)公司資金融通案 9. 子公司銘旺綠能(股)公司提高投資資本額擬以現金增資款案 10. 子公司銘電壹能源(股)公司提高投資資本額案
	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 第二十次 113.12.25	1. 本公司總經理異動案 2. 子公司銘電貳能源(股)公司設立四家子公司銘頂能源(股)公司、銘渝(股)公司、銘蠡(股)公司、銘亭(股)公司追認案 3. 取消購買台南土地及廠房案 4. 擬購買桃園市中壢區土地及廠房案 5. 取消向新嘉工程(股)公司購買亮歲 2% 股權案 6. 擬向馥諾資本(股)公司購買亮歲 41% 股權案 7. 擬向馥諾資本(股)公司購買亮歲 10% 股權案 8. 子公司銘威日光(股)公司提高投資資本額案 9. 子公司銘旺綠能(股)公司提高投資資本額案 10. 擬變更 113 年第 1 次現金增資發行新股增資計畫變更案 11. 子公司鑫利能源(股)公司資金融通增加案 12. 子公司銘電貳能源(股)公司取得台南七股區土地及申設開發權利並收購凱富盛有限公司 13. 擬取得開發雲林口湖段室內漁電之開發權利案 14. 擬收購恆水創電(股)公司已發電之發電設施案
	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. 子公司亮歲電力(股)公司增資 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)公司背書保證案 9. 對子公司鑫利能源(股)公司背書保證案 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

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