

111 年度本屆審計委員會開會 10(A)次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席 次數(B)	委託出席 次數	實際列席率 (%)(B/A)	備註
獨立董事	吳青松	10	-	100.00	
獨立董事	郭蕙蘭	7	3	70.00	
獨立董事	李退之	10	-	100.00	
獨立董事	湯家良	2	-	100.00	於 111.11.01 新任

111 年度審計委員會決議事項：

審計委員會 日期(期別)	議案內容	審計 委員會 決議意見	公司對 審計委員會 意見之處理
111.01.25 (第一屆第一次)	1. 本公司股權投資案 2. 本公司背書保證案	無異議 照案通過	不適用
111.04.07 (第一屆第二次)	1. 本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司一一〇年度盈餘分派案 3. 本公司擬申請股票上市案 4. 配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案 5. 配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司台普威能源股份有限公司及煒盛廢水處理股份有限公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫 6. 本公司背書保證案 7. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 8. 本公司簽證會計師委任及報酬案 9. 擬通過本公司財務報告編製能力自行評估結果 10. 通過本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」案 11. 訂定本公司「公司治理實務守則」案 12. 訂定本公司「永續發展實務守則」案 13. 訂定本公司「關係企業相互間財務業務作業規範」案 14. 修訂本公司「股東會議事規則」案	無異議 照案通過	不適用

審計委員會 日期(期別)	議案內容	審計 委員會 決議意見	公司對 審計委員會 意見之處理
	15. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 16. 修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案 17. 修訂本公司「核決權限表」案 18. 修訂本公司書面內控制度及各項管理辦法等 19. 本公司擬出售股權案		
111.06.02 (第一屆第三次)	1. 本公司擬與子公司煒盛廢水處理股份有限公司共同參與新北市政府之「新北市生質能源中心 B00 案」 2. 本公司擬出售台灣環風控股股份有限公司股權案 3. 本公司擬透過子公司羽光能源股份有限公司投資「儲能案場」案 4. 本公司背書保證案	無異議 照案通過	不適用
111.07.22 (第一屆第四次)	1. 本公司擬透過子公司森永能源股份有限公司投資「儲能案場」案 2. 本公司重大合約採購案 3. 本公司背書保證案	無異議 照案通過	不適用
111.08.10 (第一屆第五次)	1. 本公司一一一年度第二季合併財務報告案 2. 本公司背書保證案 3. 修訂本公司內部控制制度及各項管理辦法 4. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」及「與特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」	無異議 照案通過	不適用
111.09.12 (第一屆第六次)	1. 本公司背書保證案 2. 本公司轉投資公司之資金貸與額度案 3. 本公司資金貸與子公司案 4. 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案 5. 修訂本公司「董事會議事運作之管理作業」案	無異議 照案通過	不適用
111.10.18 (第一屆第七次)	1. 本公司擬透過子公司暴風電能股份有限公司投資「儲能案場」案 2. 本公司重大合約採購案 3. 本公司背書保證案	無異議 照案通過	不適用

審計委員會 日期(期別)	議案內容	審計 委員會 決議意見	公司對 審計委員會 意見之處理
111.10.28 (第一屆第八次)	1. 擬申請股票國內創新板上市案 2. 通過本公司111年4月1日至111年9月30日「內部控制制度聲明書」案	無異議 照案通過	不適用
111.11.24 (第一屆第九次)	1. 本公司一一一年第三季財務報表案	無異議 照案通過	不適用
111.12.27 (第一屆第十次)	1. 本公司背書保證案 2. 本公司擬辦理初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案 3. 修定本公司「公司治理實務守則」案 4. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」 5. 訂定本公司風險管理政策 6. 本公司擬出售天力離岸風電科技股份有限公司之持股 7. 本公司重大合約採購案	無異議 照案通過	不適用