

113年度審計委員會開會8(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 | 8         | -      | 100.00         |    |
| 獨立董事 | 郭蕙蘭 | 7         | -      | 87.50          |    |
| 獨立董事 | 湯家良 | 8         | -      | 100.00         |    |
| 獨立董事 | 陳啓昌 | 8         | -      | 100.00         |    |

113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 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 113.01.22<br>(第一屆第十八次)  | 1. 本公司會計主管異動案<br>2. 本公司轉投資公司之資金貸與額度案<br>3. 本公司背書保證案<br>4. 本公司擬申請股票轉一般板上市案<br>5. 配合本公司申請轉列一般板上市案，於轉板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<br>6. 修訂本公司「股東會議事規則」案                                                                            | 無異議<br>照案通過 | 不適用           |
| 113.03.05<br>(第一屆第十九次)  | 1. 本公司112年度營業報告書及財務報告案<br>2. 本公司112年度盈餘分派案<br>3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案<br>4. 本公司簽證會計師委任及報酬案<br>5. 通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案<br>6. 修訂本公司「董事會議事運作之管理作業」及「審計委員會組織規程」案<br>7. 本公司擬增資子公司暴風電能股份有限公司案<br>8. 本公司背書保證案<br>9. 通過113年第1季及第2季財務預測案 | 無異議<br>照案通過 | 不適用           |
| 113.04.23<br>(第一屆第二十次)  | 1. 本公司擬辦理改列為上市公司掛牌前現金增資發行新股供公開承銷案<br>2. 本公司截至113年3月底應收帳款之逾期款項非屬資金貸與性質                                                                                                                                                           | 無異議<br>照案通過 | 不適用           |
| 113.05.14<br>(第一屆第二十一次) | 1. 本公司113年第1季合併財務報告案<br>2. 本公司擬投資「寰宇第一股份有限公司」股權案<br>3. 修訂本公司「公司治理實務守則」案<br>4. 配合證券交易法修正，擬選任審計委員會代表人案<br>5. 本公司背書保證案                                                                                                             | 無異議<br>照案通過 | 不適用           |
| 113.08.08<br>(第一屆第二十二次) | 1. 本公司113年第2季合併財務報告案<br>2. 本公司資金貸與寰宇第一股份有限公司案<br>3. 本公司背書保證案                                                                                                                                                                    | 無異議<br>照案通過 | 不適用           |
| 113.08.29               | 1. 本公司擬擔任子公司暴風電能股份有限公司向永                                                                                                                                                                                                        | 無異議         | 不適用           |

| 審計委員會<br>日期(期別)             | 議案內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 審計<br>委員會<br>決議意見 | 公司對<br>審計委員會<br>意見之處理 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| (第一屆<br>第二十三次)              | 豐商業銀行股份有限公司申請專案融資新台幣<br>1,200,000仟元之連帶保證人案<br>2. 本公司背書保證案                                                                                                                                                                                                                                                              | 照案通過              |                       |
| 113.11.07<br>(第一屆<br>第二十四次) | 1. 本公司113年第3季合併財務報告案<br>2. 訂定本公司「永續資訊管理作業」案<br>3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性金融商品交易處理作業」案<br>4. 修訂本公司內控制度及各項管理辦法案<br>5. 修訂本公司「核決權限表」案<br>6. 配合子公司天能綠電股份有限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天能綠電之釋股作業暨放棄參與天能綠電之現金增資計畫案<br>7. 本公司擬增資子公司暴風電能股份有限公司案<br>8. 本公司背書保證案<br>9. 本公司擬資金貸與子公司雲豹資產管理股份有限公司案<br>10. 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案 | 無異議<br>照案通過       | 不適用                   |
| 113.12.16<br>(第一屆<br>第二十五次) | 1. 本公司擬透過新設子公司台福宜號能源股份有限公司取得海能國際投資股份有限公司26%股權及債權案<br>2. 本公司為子公司背書保證案<br>3. 本公司為轉投資公司背書保證案<br>4. 本公司擬買回公司股份案                                                                                                                                                                                                            | 無異議<br>照案通過       | 不適用                   |