

**審計委員會出席情形**

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	許和鈞	7	0	100	
獨立董事	幸大智	7	0	100	
獨立董事	陳宥杉	7	0	100	

**證券交易法第 14 條之 5 所列事項：**

審計委員會	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第 2 屆 第 9 次 114.02.27	1. 本公司自行編製之民國 113 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。 2. 本公司民國 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。 3. 修訂本公司「電腦作業內部控制」部分條文討論案。 4. 訂定嘉益能源股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。	無	1. 全體出席委員同意照案通過。 2. 全體出席委員同意照案通過。 3. 全體出席委員同意照案通過。 4. 全體出席委員同意照案通過。	1. 全體出席董事同意照案通過。 2. 全體出席董事同意照案通過。 3. 全體出席董事同意照案通過。 4. 全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆 第 10 次 114.05.06	1. 本公司導入 SAP ERP 系統購置討論案。 2. 修訂本公司「薪工循環」部分條文討論案。 3. 修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範辦法」討論案。 4. 建越科技工程股份有限公司工程投標案之背書保證討論案。	無	1. 全體出席委員同意照案通過。 2. 全體出席委員同意照案通過。 3. 全體出席委員同意照案通過。 4. 全體出席委員同意照案通過。	1. 全體出席董事同意照案通過。 2. 全體出席董事同意照案通過。 3. 全體出席董事同意照案通過。 4. 全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆 第 11 次 114.07.31	1. 本公司自行編製之民國 114 年第 2 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 2. 變相資金融通情事討論案。 3. 台瑩實業股份有限公司新廠投資預算追加討論案。 4. 鼎越創能股份有限公司取得 SOFC 發電系統討論案。 5. 嘉益能源股份有限公司增資認購討論案。 6. 鼎越創能股份有限公司增資認購討論案。 7. 建越科技工程股份有限公司工程投標案之背書保證解除討論案。	無	1. 全體出席委員同意照案通過。 2. 全體出席委員同意通過本案非屬變相資金融通情事。 3. 全體出席委員同意照案通過。 4. 全體出席委員同意照案通過。 5. 全體出席委員同意照案通過。 6. 全體出席委員同意照案通過。 7. 全體出席委員同意照案通過。	1. 全體出席董事同意照案通過。 2. 全體出席董事同意通過本案非屬變相資金融通情事。 3. 全體出席委員同意照案通過。 4. 全體出席董事同意照案通過。 5. 全體出席董事同意照案通過。 6. 全體出席董事同意照案通過。 7. 全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆 第 12 次 114.09.17	1. 訂定全越運動事業股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。	無	1. 全體出席委員同意照案通過。	1. 全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆 第 13 次 114.10.30	1. 非變相資金融通情事討論案。	無	1. 委員幸大智迴避；其餘出席委員同意通過本案非屬變相資金融通情事。	1. 委員幸大智迴避；其餘出席董事同意通過本案非屬變相資金融通情事。
第 2 屆 第 5 次臨時 114.12.10	1. 訂定崇誠貿易有限公司《資金貸與及背書保證作業程序》討論案。 2. 崇誠貿易有限公司對 TOPSCIENCE VIETNAM CO., LTD 資金貸與討論案。	無	1. 全體出席委員同意照案通過。 2. 全體出席委員同意照案通過。	1. 全體出席董事同意照案通過。 2. 主席潘重良及董事曾海華迴避；其餘出席董事同意照案通過。
第 2 屆 第 14 次 114.12.23	1. 修訂本公司「薪工循環」部分條文討論案。 2. 本公司取得無形資產討論案。 3. 本公司投資有價證券討論案。 4. 本公司擬處分機器設備一批討論案。 5. 建越科技工程股份有限公司擬設立專案公司暨現金增資討論案。 6. 本公司擬認購建越科技工程股份有限公司現金增資討論案。 7. 建越科技工程股份有限公司背書保證展延討論案。 8. 蘇州崇越工程有限公司背書保證討論案。	無	1. 全體出席委員同意照案通過。 2. 全體出席委員同意照案通過。 3. 全體出席委員同意照案通過。 4. 按合約訂定買回比例；修訂後經全體出席委員同意通過。 5. 全體出席委員同意照案通過。 6. 全體出席委員同意照案通過。 7. 全體出席委員同意照案通過。 8. 全體出席委員同意照案通過。	1. 全體出席董事同意照案通過。 2. 全體出席董事同意照案通過。 3. 全體出席董事同意照案通過。 4. 全體出席董事同意按審計委員會決議通過。 5. 全體出席董事同意照案通過。 6. 全體出席董事同意照案通過。 7. 全體出席董事同意照案通過。 8. 全體出席董事同意照案通過。