

114 年度審計委員會運作情形

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第 14-5 所列事項	未經審計委員通過而經全體董 事 2/3 以上同意之議決事項
第 20 屆第 4 次 114.01.16	1.審議薛仲祐對本公司所提確認僱傭關係存在訴訟訟案進度。		否
	審計委員會決議結果(114 年 01 月 16 日):審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		
第 20 屆第 5 次 114.02.21	1.審議本公司 113 度內部控制制度聲明書。	v	否
	2.本公司 114 年度定期評估簽證會計師獨立性之情形。		否
	3.審議本公司 113 年度財務報告案。	v	否
	4.審議本公司 113 年度虧損撥補案。	v	否
	5.審議本公司 113 年度營業報告書案。		否
	6.審議本公司第二階段第一期太陽能電場建置計畫案。	v	否
	審計委員會決議結果(114 年 2 月 21 日):審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。			
第 20 屆第 6 次 114.04.11	(本次會議僅報告案，無討論議案。)		
第 20 屆第 7 次 114.06.10	1.審議台車案之調解方案	v	否
	審計委員會決議結果(114 年 06 月 10 日):審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		
第 20 屆第 8 次 114.08.04	1.審議高公局國七新建工程協議價購本公司土地案。	v	否

	2.審議本公司 114 年度第二季財務報告。	V	否
	審計委員會決議結果(114 年 08 月 04 日):審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		
第 20 屆第 9 次 114.10.17	1.審議本公司印鑑管理辦法修訂案案。		否
	2.審議高公局國七新建工程協議價購本公司土地案。	V	否
	審計委員會決議結果(114 年 10 月 17 日):審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		
第 20 屆第 10 次 114.12.12	1.審議本公司 115 年度內部稽核計畫。	V	否
	2.審議本公司會計師簽證委任案。	V	否
	3.審議本公司會計師非確信服務案。	V	否
	4.審議行使歸入權。		否
	5.審議本公司 ZML#2 過濾系統更新案。	V	否
	6.審議高雄捷運新建工程協議價購本公司土地案。	V	否
	審計委員會決議結果(114 年 12 月 12 日): 全體審計委員會表示第 5 案資料不夠充足，請經理部門彙整各委員意見，確實研議並完成補正後，再提報審計委員會續行審議。		
公司對審計委員會意見之處理: 對第 5 案再行研議，俟完成補正後，再提報審計委員會續行審議。			