

審計委員會運作情形：

1. 本公司審計委員會成立於 109.6.17，全部委員共計 3 人。

2. 第二屆委員任期 112.06.13~115.06.12。

3. 本屆委員會開會出席情形：截至 113.11.08。

| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 出席%  |
|------|------|------|------|
| 洪祥文  | 9    | 9    | 100% |
| 毛恩洸  | 9    | 9    | 100% |
| 湯智堯  | 9    | 9    | 100% |

4. 本公司審計委員會於 113 年度召開會議，主要審議事項如下：

| 審計委員會<br>日期           | 議案內容及決議結果                                                                                                         | 審議委員會之<br>議決事項，成員<br>有反對或保留<br>意見且有記錄<br>或書面聲明者 | 董事會不採<br>納或修正審<br>計委員會之<br>建議 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 第二屆第 5 次<br>113.03.08 | (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。<br>(二)一一二年度盈餘分配案。<br>(三)出具一一二年度「內部控制制度聲明書」案。<br>(四)本公司簽證會計師獨立性及適用性評估案。                       | 無                                               | 無                             |
| 第二屆第 6 次<br>113.05.08 | (一)本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師案。<br>(二)一一三年度第一季財務報告案。<br>(三)授權董事長處理熱能散熱事業分割提案所需之評估及籌備事宜案。                                | 無                                               | 無                             |
| 第二屆第 7 次<br>113.08.09 | (一)一一三年度第二季財務報告案。<br>(二)修訂本公司「預先核准之非確信服務項目」事項案。<br>(三)本公司擬轉投資設立高力熱能科技股份有限公司案。<br>(四)擬於泰國設立子公司，並授權董事長全權辦理子公司設立事宜案。 | 無                                               | 無                             |
| 第二屆第 8 次<br>113.09.13 | (一)授權董事長洽談泰國工業區內土地之購買案。<br>(二)設立泰國子公司及指派新設泰國子公司董事案。                                                               | 無                                               | 無                             |
| 第二屆第 9 次<br>113.11.08 | (一)一一三年度第三季財務報告案。<br>(二)本公司「內部控制制度」修訂案。<br>(三)增訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。                                            | 無                                               | 無                             |

| 審計委員會<br>日期 | 議案內容及決議結果                                                     | 審議委員會之<br>議決事項，成員<br>有反對或保留<br>意見且有記錄<br>或書面聲明者 | 董事會不採<br>納或修正審<br>計委員會之<br>建議 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|             | (四)本公司「會計政策與估計變動之流程」<br>修訂案。<br>(五)本公司「財務報表編製流程之管理辦法」<br>修訂案。 |                                                 |                               |