

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 114.12.18。

委員姓名	開會次數	出席次數	出席%
洪祥文	17	17	100%
毛恩洸	17	17	100%
湯智堯	17	17	100%

4. 本公司審計委員會於 114 年度召開會議，主要審議事項如下：

審計委員會 日期	議案內容及決議結果	審議委員會之議 決事項，成員有 反對或保留意見 且有記錄或書面 聲明者	董事會不 採納或修 正審計委 員會之建 議
第二屆第 10 次 114.01.18	(一)擬為子公司高力熱能科技(股)公司銀行授 信額度背書保證案。	無	無
第二屆第 11 次 114.03.05	(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一三年度盈餘分配案。 (三)出具一一三年度「內部控制制度聲明書」 案。 (四)本公司一一四年度簽證會計師獨立性及適 用性評估案。 (五)本公司擬增資子公司高力科技(泰國)有限 公司投資案。 (六)擬為子公司高力熱能科技(股)公司銀行授 信額度背書保證案。	無	無
第二屆第 12 次 114.04.15	(一)本公司一一四年第一次買回本公司股份 (庫藏股)案。	無	無
第二屆第 13 次 114.05.09	(一)一一四年度第一季財務報告案。 (二)本公司「內部重大資訊處理作業程序」修 訂案。	無	無
第二屆第 14 次 114.08.07	(一)一一四年度第二季財務報告案。 (二)本公司「國內第四次無擔保轉換公司債發 行及轉換辦法」修訂案。	無	無
第二屆第 15 次 114.09.18	(一)修訂本公司「內部控制制度」案。	無	無
第二屆第 16 次 114.11.10	(一)解除為子公司高力熱能科技(股)公司銀行 授信額度背書保證案。 (二)一一四年度第三季財務報告案。 (三)本公司「組織管理」修訂案。 (四)本公司會計主管異動案。	無	無
第二屆第 17 次 114.12.18	(一)本公司擬於南部科學園區橋頭園區進行 「橋頭園區第一期建廠投資計畫」案。 (二)本公司擬於中壢區自強四路自有土地進行 「自強廠建廠投資計畫」案。	無	無