

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議事項

會議日期	決議內容	備註	執行情形
110.08.27 (常會)	1、承認 109 年度營業報告書及財務報表案。 2、承認 109 年度虧損撥補案。 3、「董事選任辦法(原名：董事及監察人選任辦法)」修正案。 4、修訂「股東會議事規則」案。 5、本公司辦理 110 年度私募有價證券案。	照案通過	(1)均已執行，並已按規定於公開資訊觀測站公開相關資訊。 (2)私募有價證券案額度業於 110 年股東常會決議之日起 1 年內有效。截至年報刊印日止，本公司尚未辦理發行私募有價證券，並於第 8 屆第 23 次董事會決議取消該額度。

2. 董事會重要決議事項

會議日期	決議內容	證交法第 14-3 條所列事項	備註	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
110.03.19	1、109 年度營業報告書及財務報表案。 2、109 年度虧損撥補案。 3、109 年度內控聲明書案。 4、評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 5、修訂「內部控制制度」案。 6、修訂「企業社會責任實務守則」、「公司治理守則」案。 7、修訂「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 8、修訂「董事選任辦法」(原名：董事及監察人選任辦法)案。 9、修訂「股東會議事規則」案。 10、召開本公司 110 年股東常會相關事宜案。 11、修訂「核決權限表」案。 12、申請銀行授信額度案。	參見第 19 頁	照案通過	所有獨立董事無意見通過
110.05.12	1、110 年第 1 季合併財務報表案。 2、修訂「董事會議事規範(原名：董事會議事規則)」部分條文案。 3、修訂「道德行為準則」部分條文案。 4、取消 109 年度股東常會通過之私募有價證券未執行額度案。 5、本公司辦理 110 年度私募有價證券案。 6、修正本公司 110 年股東常會議程案。 7、子公司背書保證案。	參見第 19 頁	照案通過	所有獨立董事無意見通過
110.08.05	1、重新訂定本公司 110 年股東常會開會日期案。 2、110 年第 2 季合併財務報表案。 3、本公司擬辦理現金增資發行新股案。 4、擬新增本公司「員工現金增資認股辦法」案。 5、銀行借款展期追認案。 6、第 4 屆第 5 次薪資報酬委員會決議事項案。	參見第 19 頁	照案通過	所有獨立董事無意見通過



會議日期	決議內容	證交法第14-3條所列事項	備註	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
	7、子公司背書保證追認案。 8、子公司背書保證案。 9、轉投資公司董事代表人改派案。 10、變更本公司印章保管人案。			
110.09.28	1、轉投資公司董事代表人改派案。 2、修改及增訂本公司110年度辦理現金增資部份條文案。	參見第19頁	照案通過	所有獨立董事無意見通過
110.11.10	1、110年第3季合併財務報表案。 2、第4屆第6次薪資報酬委員會決議事項案。 3、111年度稽核計畫案。		照案通過	所有獨立董事無意見通過
110.12.24	1、111年度預算案。 2、子公司背書保證追認案。 3、孫公司背書保證案。 4、銀行綜合授信額度案。 5、轉投資設立孫公司案。 6、孫公司擬購買資產案。 7、關係企業資金貸與案。 8、三方合作協議案。	參見第19頁	照案通過	所有獨立董事無意見通過
111.01.26	1、取消關係企業資金貸與未執行額度案。 2、關係企業資金貸與案。 3、新增「審計委員會組織規程」案。 4、修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 5、修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 6、修訂「董事會績效評估辦法」案。 7、修訂「永續發展實務守則」案。 8、訂定孫公司核決權限表案。	參見第19頁	照案通過	所有獨立董事無意見通過
111.03.18	1、110年度營業報告書及財務報表案。 2、110年度虧損撥補案。 3、110年度內控聲明書案。 4、本公司111年股東常會受理董事(含獨立董事)提名案。 5、修訂「公司章程」案。 6、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7、修訂「公司治理守則」案。 8、修訂淮安「核決權限表」案。 9、經理人委任案。 10、解除經理人競業禁止案。 11、關係企業資金貸與案。 12、召開本公司111年股東常會相關事宜案。 13、轉投資公司董事代表人改派案。 14、處分重要子公司案。	參見第19頁	照案通過	所有獨立董事無意見通過
111.04.26	1、提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 2、解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。 3、修訂「股東會議事規則」部分條文案。 4、取消110年度股東常會通過之私募有價證券未執行額度案。	參見第19頁	照案通過	所有獨立董事無意見通過

會議日期	決議內容	證交法第14-3條所列事項	備註	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
	5、本公司辦理 111 年度私募有價證券案。 6、銀行綜合授信額度案。 7、處分重要子公司追認案。 8、修正本公司 111 年股東常會議程案。 9、第四屆第七次薪資報酬委員會決議事項暨經理人報酬案。 10、子公司背書保證案。			
111.05.12	1、111 年第 1 季合併財務報表案。 2、銀行借款展期案。 3、修訂「內部控制制度」案。 4、評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 5、增資子公司華盈能源(股)公司案。 6、訂定華盈能源(股)公司「核決權限表」案。	參見第 19 頁	照案通過	所有獨立董事無意見通過

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	魏良全	108.10.03	111.03.18	葛朝華副總經理升任總經理，魏董事長不再兼任總經理。

#### 五、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	林恒昇	110.01.01~ 110.12.31	2,130	120	2,250	現金增資 100 年報覆核 20
	楊樹芝					

(一)本年度更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。

#### 六、更換會計師資訊

無此情形。

#### 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者

無此情形。