



113 年度審計委員會運作情形

第四屆委員任期：112 年 06 月 15 日至 113 年 12 月 26 日，113 年度審計委員會開會 6 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席比例	備註
獨立董事	魏寶生	6	0	100%	
獨立董事	李朝欽	6	0	100%	
獨立董事	王英洲	3	0	100%	2024/6/28 就任
獨立董事	施能傑	3	0	100%	2024/5/15 辭任
獨立董事	張傳章				2024/1/1 辭任

一、當年度工作重點：

1. 依本公司章程訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依本公司章程規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金 貸與他人，或為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 審核涉及董事自身利害關係之事項。
5. 審核重大之資產或衍生性商品交易。
6. 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 審核年度、半年度財務報告。
11. 審核其他本公司或主管機關規定之重大事項。

二、113 年度審計委員會運作情形

審計委員會 日期/期別	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
2024 年 3 月 8 日 (第五屆第 5 次)	本公司 2023 年度財務報表案	本案經主席徵 詢全體出席委 員，無異議照案 通過	無
	本公司暨子、孫公司之 2023 年度內部控制制度聲明書案		
	本公司擬向子公司台灣立凱電能科技股份有限公司(以下簡稱台灣立凱)申請資金貸與案		



審計委員會 日期/期別	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
2024年4月11日 (第五屆第6次)	本公司2023年度(112年)營業報告書及財務報表案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
	擬具本公司2023年度彌補虧損案		
	本公司擬辦理減資彌補虧損案		
	本公司2023年度股東常會通過之私募普通股不再繼續辦理案		
	本公司擬辦理私募普通股增資案		
	本公司2024年度財務報表之委任會計師事務所公費暨會計師獨立性評估案		
	擬變更本公司2023年度辦理之現金增資資金運用計畫案		
2024年5月10日 (第五屆第7次)	本公司2024年度(113年)第一季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
	擬修訂子公司台灣立凱電能科技股份有限公司(以下簡稱立凱電能)之“取得或處分資產作業辦法”案		
	擬制訂孫公司 Aleees India Technology Private Limited.(以下簡稱印度立凱)之“取得或處分資產作業辦法”案		
	本公司擬向子公司台灣立凱電能科技股份有限公司(以下簡稱台灣立凱)申請資金貸與案		
	本公司擬對子公司 Aleees US, Corp.(以下簡稱美國立凱)及間接對孫公司 Aleees Texas, LLC (以下簡稱德州立凱)現金增資案		
2024年8月14日 (第五屆第8次)	本公司2024年(113年)上半年度合併財務報告案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
	擬修訂 本公司「權責劃分管理辦法-核決權限表」案。		
	擬暫不制訂孫公司 Aleees India Technology Private Limited (以下簡稱印度立凱)之資金貸與他人作業辦法及背書保證作業辦法案		
2024年11月8日 (第五屆第9次)	本公司2024年(113年)第三季合併財務報告案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
	本公司擬向子公司台灣立凱電能科技股份有限公司(以下簡稱台灣立凱)申請資金貸與案。		
	擬具本公司暨子、孫公司2025年度稽核計畫案。		
	擬修訂 本公司「取得或處分資產作業辦法」案。		
	擬修訂 本公司「永續發展委員會組織規程管理辦法」案。		
	擬修訂 本公司「董事會議事規則管理辦法」案。		
	擬修訂 本公司「公司治理實務守則」案。		
擬新增 本公司「永續資訊管理作業辦法」案。			
2024年12月26日 (第五屆第10次)	本公司2024年度績效執行情形及經理人績效獎金核發情形	本案經主席徵詢全體出席委	無
	子公司台灣立凱電能科技股份有限公司廠改案		



審計委員會 日期/期別	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
	本公司暨子、孫公司 2025 年度營運計劃暨預算案	員，無異議照案 通過	
	擬修訂 本公司「審計委員會組織規程管理辦法」案		
	擬修訂 本公司「內部稽核作業辦法-實施細則」案		
	本公司擬對子公司 Aleees US, Corp.(以下簡稱美國立凱)及間 接對孫公司 Aleees UK Ltd. (以下簡稱英國立凱)現金增資案		