



114 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 115 年 6 月 14 日，114 年度審計委員會開會 8 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	7	1	100%	
獨立董事	李朝欽	8	0	100%	
獨立董事	王英洲	8	0	100%	2024/6/28 就任

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、114 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
2025 年 3 月 14 日 (第五屆第 11 次)	本公司 2024 年度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 2024 年度虧損撥補案。		
	本公司 2024 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 2025 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。		



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、孫公司之 2024 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申請資金貸與案。 本公司擬為子公司台灣立凱電能科技股份有限公司提供背書保證案。		
2025 年 4 月 8 日 (第五屆第 12 次)	本公司擬承租中興電工機械股份有限公司位於桃園市觀音區環南路 236 號之土地及廠房案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
2025 年 5 月 7 日 (第五屆第 13 次)	本公司 2025 年度(民國 114 年)第一季合併財務報告。 子公司台灣立凱電能科技(股)公司-桃科廠預算案。 子公司台灣立凱電能科技(股)公司擬辦理公開標售不動產案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
2025 年 7 月 11 日 (第五屆第 14 次)	子公司台灣立凱電能科技(股)公司標售不動產作業案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
2025 年 8 月 27 日 (第五屆第 15 次)	本公司 2025 年(114 年)上半年度合併財務報告案。 子公司台灣立凱電能科技(股)公司-桃科廠預算修正案。 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。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
2025 年 10 月 9 日 (第五屆第 16 次)	本公司擬辦理 2025 年度現金增資發行新股案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
2025 年 11 月 12 日 (第五屆第 17 次)	本公司 2025 年度(民國 114 年)第三季合併財務報告。 擬具本公司暨子、孫公司 2026 年度稽核計畫案。 子公司「香港立凱電能有限公司」(以下稱香港立凱)及孫公司「立凱亞以士能源科技(上海)有限公司」(以下稱立凱亞以士)解散及清算案。 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)	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無



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
	現金增資案。 本公司擬向子公司台灣立凱電能科技股份有限公司申請資金貸與案。		
2025年12月2日 (第五屆第18次)	本公司暨子、孫公司健全營運計劃書暨2026年度預算案。 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。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無