

亞通利大能源股份有限公司  
111年度 審計委員會議紀錄彙總表

年度	審計委員會屆次	日期	重要決議事項
111	第一屆第一次	111/8/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前次會議紀錄及其執行報告情形：無。</li> <li>2. 其他報告事項：（一）本公司公司債發行及執行轉換情形報告。 （二）本公司參與下列儲能項目公司之設立或增資案完成後持股比例變動報告。 （三）111年2月至111年6月內部稽核業務執行報告。</li> <li>3. 為造具本公司111年第二季財務報表案。</li> <li>4. 為擬更換本公司財務報告簽證會計師案。</li> <li>5. 本公司擬參與不動產投標案。</li> </ol>
111	第一屆第二次	111/8/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前次(一一一年八月十一日)會議紀錄及其執行報告情形。</li> <li>2. 其他報告事項：無。</li> <li>3. 本公司擬參與不動產投標案其授權範圍調整。</li> </ol>
111	第一屆第三次	111/11/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前次(一一一年八月二十二日)會議紀錄及其執行報告情形。</li> <li>2. 其他重要報告事項：（一）本公司公司債發行及執行轉換情形報告。</li> <li>3. 為造具本公司111年第三季財務報表案。</li> </ol>
111	第一屆第四次	111/12/8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前次(一一一年十一月十日)會議紀錄及其執行報告情形。</li> <li>2. 其他重要報告事項：（一）111年7月至111年10月內部稽核業務執行報告。</li> <li>3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。</li> <li>4. 民國一一二年度內部稽核年度稽核計畫案。</li> </ol>