

2024 年度審計委員會決議事項

開會日期 及期別	議案內容	審計委員 決議結果
113.01.30 第6屆第18次	1.通過 112 年第三季財務報告提列減損之檢討報告。	審計委員會全體 成員同意通過
113.03.11 第6屆第19次	1.通過民國 112 年度營業報告書暨財務報表案。 2.通過民國 112 年度虧損撥補案。 3.通過本公司民國 112 年股東常會通過私募普通股案，於剩餘期間內將不繼續辦理乙案。 4.通過 112 年經營績效檢討及相關懲處事宜。	審計委員會全體 成員同意通過
113.03.21 第6屆第20次	1.通過本公司內部控制制度改善及檢討。 2.通過出具民國 112 年度之「內部控制制度聲明書」案。	審計委員會全體 成員同意通過
113.05.06 第6屆第21次	1.通過本公司民國 113 年度會計師委任及公費案。 2.通過本公司民國 113 年第一季合併財務報告案。 3.通過本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債案。 4.通過參與本公司持股約 99.99%之子公司昱成光能股份有限公司之現金增資案。	審計委員會全體 成員同意通過
113.08.06 第7屆第1次	1.通過本公司民國 113 年第二季合併財務報告案。 2.通過本公司標案改善措施案。	審計委員會全體 成員同意通過
113.11.07 第7屆第2次	1.通過本公司民國 113 年第三季合併財務報告案。 2.通過本公司未來一年營運控管說明。 3.通過本公司人力調整評估說明。 4.通過對子公司鼎日能源股份有限公司提供之背書保證案。 5.通過增訂本公司資通安全「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，並修訂資訊管理「內部控制制度」作業程序案。 6.通過本公司及子公司承租國防部之不動產設置太陽光電發電設備乙案內控事項報告及標案改善措施報告。	審計委員會全體 成員同意通過
113.12.26 第7屆第3次	1.通過本公司民國 114 年度營運計劃案。 2.通過訂定民國 114 年度稽核計畫案。 3.通過增訂本公司永續資訊之管理「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，作業程序案。	審計委員會全體 成員同意通過

2023 年度審計委員會決議事項

開會日期 及期別	議案內容	審計委員 決議結果
112.03.13 第6屆第12次	1.通過民國 111 年度營業報告書暨財務報表案。 2.通過民國 111 年度盈餘分配表。 3.通過聘任會計主管暨副總經理案。 4.通過辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。 5.通過辦理私募普通股案。 6.通過參與本公司持股約 99.99%之子公司昱成光能股份有限公司現金增資案。 7.通過民國 112 年度會計師委任及公費案。 8.通過民國 111 年度之「內部控制制度聲明書」案。	審計委員會全體 成員同意通過
112.05.11 第6屆第13次	1.通過民國 112 年第一季合併財務報告案。 2.通過對子公司 GES Energy Middle East FZE 提供背書保證案。 3.通過資本支出案。	審計委員會全體 成員同意通過
112.08.10 第6屆第14次	1.通過委任資深處長暫代本公司會計主管。 2.通過民國 112 年第二季合併財務報告案。	審計委員會全體 成員同意通過
112.08.29 第6屆第15次	1.通過本公司在不超過新台幣 5 億元額度內與其他投資人共同參與投資以綠色能源投資為主的能源控股公司。	審計委員會全體 成員同意通過
112.11.10 第6屆第16次	1.通過委任會計主管案。 2.通過民國 112 年第三季合併財務報告案。	審計委員會全體 成員同意通過
112.12.28 第6屆第17次	1.通過本公司民國 113 年度營運計劃案。 2.通過訂定民國 113 年度稽核計畫案。 3.通過 112 年第三季財務報告提列減損之檢討報告。	審計委員會全體 成員同意通過

2022 年度審計委員會決議事項

開會日期 及期別	議案內容	審計委員 決議結果
111.03.11 第6屆第6次	1.通過民國 110 年度營業報告書暨財務報表案。 2.通過民國 110 年度虧損撥補案。 3.通過辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。 4.通過辦理私募普通股票案。 5.通過參與本公司持股約 99.94%之子公司昱成光能股份有限公司之現金增資案。 6.通過 110 年度之「內部控制制度聲明書」案。	審計委員會全體 成員同意通過
111.05.10 第6屆第7次	1.通過民國 111 年第一季合併財務報告案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.通過本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。	審計委員會全體 成員同意通過
111.08.11 第6屆第8次	1.通過民國 111 年第二季合併財務報告案。 2.通過資本支出案。	審計委員會全體 成員同意通過
111.09.14 第6屆第9次	1.通過認購聯合再生能源股份有限公司發行之甲種及乙種特別股。	審計委員會全體 成員同意通過
111.11.10 第6屆第10次	1.通過民國 111 年第三季合併財務報告案。 2.通過轉投資公司聯合再生能源工程股份有限公司擬向銀行申請授信提供擔保事宜。	審計委員會全體 成員同意通過
111.12.22 第6屆第11次	1.通過本公司民國 112 年度營運計劃案。 2.通過訂定民國 112 年度稽核計畫案。 3.通過安侯建業聯合會計師事務所內部輪調之需要，擬更換簽證會計師。 4.通過民國 111 年度會計師公費。 5.通過本公司簽證會計師事務所提供之非確信服務清單。	審計委員會全體 成員同意通過

2021 年度審計委員會決議事項

開會日期 及期別	議案內容	審計委員 決議結果
110.03.25 第5屆第13次	1.通過民國 109 年度營業報告書暨財務報表案。 2.通過民國 109 年度虧損撥補案。 3.通過辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。 4.通過辦理私募普通股案。 5.通過對子公司兆陽光電科技股份有限公司背書保證案。 6.通過 109 年度之「內部控制制度聲明書」案。 7.通過修訂本公司「內部控制制度」作業程序案。	審計委員會全體 成員同意通過
110.05.06 第5屆第14次	1.通過對子公司新日光系統開發股份有限公司提供背書保證案。 2.通過對子公司永梁股份有限公司提供背書保證案。	審計委員會全體 成員同意通過
110.07.06 第6屆第1次	1.通過本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債案。 2.通過本公司辦理現金增資發行新股案。	審計委員會全體 成員同意通過
110.08.09 第6屆第2次	1.通過民國 110 年第二季合併財務報告案。 2.通過資本支出案。 3.通過修訂本公司 110 年現金增資發行新股案暨國內第三次有擔保轉換公司債之資金來源、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益。	審計委員會全體 成員同意通過
110.10.12 第6屆第3次	無討論事項。	
110.11.10 第6屆第4次	1.通過繼續對子公司新日光系統開發股份有限公司提供背書保證案。	審計委員會全體 成員同意通過
110.12.27 第6屆第5次	1.通過修訂大尺寸太陽能電池資本支出案。 2.通過本公司民國 111 年度營運計劃案。 3.通過由子公司新日光系統開發股份有限公司統包本公司太陽能發電設備工程案。 4.通過訂定民國 111 年度稽核計畫案。	審計委員會全體 成員同意通過

2020 年度審計委員會決議事項

開會日期 及期別	議案內容	審計委員 決議結果
109.03.26 第5屆第7次	1.通過民國 108 年度營業報告書暨財務報表案。 2.通過 108 年度虧損撥補表。 3.辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。 4.通過辦理私募普通股案。 5.通過 108 年度之「內部控制制度聲明書」案。 6.通過對子公司「GES UK」之背書保證案。	審計委員會全體 成員同意通過
109.05.11 第5屆第8次	1.通過參與本公司持股約 99.5%之子公司昱成光能股份有限公司之現金增資案。 2.通過在不超過美金 15,100 仟元之額度內，參與 electronic J.R.C.,S.R.L. 之增資案。 3.通過更換會計師事務所及簽證會計師案。 4.通過新增對 Gintech(Thailand)Limited 提供泰銖 300,000 千元之背書保證案。 5.通過繼續對子公司「GES UK」提供背書保證案。	審計委員會全體 成員同意通過
109.07.09 第5屆第9次	1.通過出售本公司竹南 A 廠之廠房及其建物附屬設施。 2.通過處分本公司持有之新日泰能源股份有限公司股權案。 3.通過處分本公司持有之中美矽晶製品股份有限公司股權案。	審計委員會全體 成員同意通過
109.08.10 第5屆第10次	1.通過民國 109 年第二季合併財務報告案。 2.通過繼續對子公司新日光系統開發股份有限公司提供背書保證案。	審計委員會全體 成員同意通過
109.11.12 第5屆第11次	1.通過擬對子公司永梁股份有限公司提供背書保證案。 2.通過本公司稽核主管聘任案。 3.通過訂定民國 110 年度稽核計畫案。	審計委員會全體 成員同意通過
109.12.30 第5屆第12次	1.通過參與本公司持股約 99.87%之子公司昱成光能股份有限公司現金增資案。	審計委員會全體 成員同意通過