

## 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工程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