

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