

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票案。 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