

## 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 109 年度營業報告書暨財務報表案。</li> <li>2.通過民國 109 年度虧損撥補案。</li> <li>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。</li> <li>4.通過辦理私募普通股案。</li> <li>5.通過對子公司兆陽光電科技股份有限公司背書保證案。</li> <li>6.通過 109 年度之「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7.通過修訂本公司「內部控制制度」作業程序案。</li> </ol>	審計委員會全體 成員同意通過
110.05.06 第5屆第14次	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.通過對子公司永梁股份有限公司提供背書保證案。</li> </ol>	審計委員會全體 成員同意通過
110.07.06 第6屆第1次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債案。</li> <li>2.通過本公司辦理現金增資發行新股案。</li> </ol>	審計委員會全體 成員同意通過
110.08.09 第6屆第2次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 110 年第二季合併財務報告案。</li> <li>2.通過資本支出案。</li> <li>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。</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ol>	審計委員會全體 成員同意通過
110.12.27 第6屆第5次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂大尺寸太陽能電池資本支出案。</li> <li>2.通過本公司民國 111 年度營運計劃案。</li> <li>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。</li> <li>4.通過訂定民國 111 年度稽核計畫案。</li> </ol>	審計委員會全體 成員同意通過