

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票案。 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