

聚亨企業股份有限公司

108 年度審計委員會運作狀況

開會日期	決議內容	決議結果
108.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」 2. 委任本公司一〇八年度簽證會計師及其報酬案 3. 一〇七年度財務報表、合併財務報表及營業報告書 4. 簽證會計師之獨立性評估 5. 一〇七年度虧損撥補案 6. 本公司章程部分條文修訂案 7. 取得或處分資產處理程序修訂案 8. 資金貸與他人作業程序修訂案 9. 背書保證作業程序修訂案 10. 對子公司泰國聚亨 Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.背書保證案 11. 從事衍生性金融商品交易處理情形案 12. 資金貸與開曼聚亨公司以美金 1200 萬元為上限案 13. 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣 100 萬元為上限案 14. 為子公司太宇股份有限公司短期代墊款以新台幣 100 萬元為上限案 	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
108.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇八年度第一季合併財務報表案 2. 發行限制員工權利新股案 3. 從事衍生性金融商品交易處理情形案 	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
108.06.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認 TY STEEL Co., Ltd.背書保證案 	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
108.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論本公司一〇八年度第二季合併財務報表 	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
108.11.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論本公司相關內控辦法 2. 討論本公司審計委員會組織規程 3. 討論本公司公司治理主管、財務主管及內部稽核主管任免 	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過