

聚亨企業股份有限公司

109 年度審計委員會運作狀況

開會日期	決議內容	決議結果
109.03.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」 2. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「董事會議事規範」案 3. 通過本公司章程部分條文修訂案 4. 對子公司泰國聚亨 Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd. 背書保證案 5. 從事衍生性金融商品交易處理情形案 6. 資金貸與開曼聚亨公司以美金 260 萬元為上限案 7. 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣 100 萬元為上限案 8. 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
109.3.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇八年度財務報表、合併財務報表及營業報告書 2. 一〇八年度虧損撥補案 3. 委任本公司一〇九年度簽證會計師及其報酬案 4. 簽證會計師之獨立性評估 5. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案 6. 元債投資股份有限公司增資案 	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
109.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇九年度第一季合併財務報表案 	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
109.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇九年度第二季合併財務報表案 	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
109.11.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇九年度第三季合併財務報表案 2. 增列會計師 109 年度查帳公費案 	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過