

**聚亨企業股份有限公司**  
**110 年度審計委員會運作狀況**

開會日期	決議內容	決議結果
110.02.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論本公司選任總經理案。</li> <li>2. 解除本公司經理人競業禁止之限制案。</li> <li>3. 討論本公司選任發言人案。</li> <li>4. 追認 TY STEEL Co., Ltd. 背書保證展延案。</li> <li>5. 通過對子公司泰聚亨及太宇股份有限公司背書保證展延案。</li> </ol>	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
110.03.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論財務主管異動案。</li> <li>2. 一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>3. 一〇九年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案。</li> <li>4. 一〇九年度虧損撥補案。</li> <li>5. 委任本公司一一〇年度簽證會計師及其報酬案。</li> <li>6. 簽證會計師之獨立性評估案。</li> <li>7. 討論修正本公司董事選舉辦法。</li> <li>8. 討論修正本公司 PS07B_各單位主管職務代理人表。</li> <li>9. 從事衍生性商品交易處理情形案。</li> <li>10. 資金貸與開曼聚亨公司以美金 260 萬元為上限案。</li> <li>11. 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣 100 萬元為上限案。</li> <li>12. 對子公司泰國聚亨 Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd. 背書保證案。</li> </ol>	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
110.05.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一一〇年度第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 從事衍生性商品交易處理情形案。</li> <li>3. 通過購買泰聚亨 TDR(911622)案。</li> </ol>	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
110.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一一〇年度第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 從事衍生性商品交易處理情形案。</li> <li>3. 訂定及修訂本公司相關內控辦法。</li> </ol>	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
110.09.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出售孫公司 TYCOON WORLDWIDE GROUP (THAILAND) PUPLIC CO., LTD. (泰聚亨)股權案。</li> </ol>	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
110.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論變更簽證會計師案。</li> <li>2. 一一〇年度第三季合併財務報表案。</li> <li>3. 通過 111 年度稽核計畫案。</li> </ol>	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
110.12.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為充實營運資金，擬出售孫公司 TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) PUPLIC CO., LTD. (泰聚亨)股權案。</li> </ol>	均經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過