

聚亨企業股份有限公司

111 年度審計委員會運作狀況

開會日期	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
111.03.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 2. 110 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 3. 110 年度盈虧撥補案。 4. 委任本公司 111 年度簽證會計師及其報酬案。 5. 簽證會計師之獨立性評估案。 6. 討論修訂本公司相關內控辦法。 7. 資金貸與開曼聚亨公司以美金 260 萬元為上限案。 8. 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣 100 萬元為上限案。 9. 向公司關係人黃文松及黃炳綸先生承租土地案。 10. 擬出售控股公司 GRAND WORLD Enterprises Co., Ltd 股權案。 	經審計委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
111.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度第一季合併財務報表案。 	經審計委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
111.06.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論本公司選任總經理案。 2. 解除本公司經理人競業禁止之限制案。 3. 討論本公司內部稽核主管任免。 	經審計委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
111.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定及修訂本公司相關內控辦法。 2. 111 年度第二季合併財務報表案。 	經審計委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
111.09.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司轉投資 Fastbolt Group GmbH 案。 	經審計委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
111.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年度稽核計畫案。 2. 訂定及修訂本公司相關內控辦法。 3. 111 年度第三季合併財務報表案。 	經審計委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。