

聚亨企業股份有限公司

112 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
112.03.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2. 一一一年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案 3. 一一一年度虧損撥補案 4. 簽證會計師之獨立性及適任性評估案 5. 委任本公司一一二年度簽證會計師及其報酬案 6. 修訂本公司相關內控辦法案 7. 減資彌補虧損案 8. 資金貸與開曼聚亨公司以美金 100 萬元為上限案 9. 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣 100 萬元為上限案 	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
112.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定及修訂本公司相關內控辦法 2. 一一二年度第一季合併財務報表案 3. 本公司轉投資 GREEN ENGINEERING HOLDING COMPANY LIMITED 案 4. 辦理孫公司 FASTBOLT INTERNATIONAL PTE. LTD. 股權移轉案 	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
112.06.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金貸與子公司 TYCOONS VIETNAM CO., LTD 美金 150 萬元 2. 辦理孫公司 Tycoons Group (Samoa) Holding Ltd. 股權移轉案 	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
112.07.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司辦理減資相關事宜案 2. 子公司 Tycoons Group International Co., Ltd. 辦理減資彌補虧損案 	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
112.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一二年度第二季合併財務報表案 2. 辦理孫公司股權移轉案 3. 本公司轉投資 GREEN ENGINEERING HOLDING COMPANY LIMITED 案 4. 子公司 Tycoons Group International Co., Ltd. 辦理現金減資案 	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

聚亨企業股份有限公司
112 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
112.11.13	<ol style="list-style-type: none">1. 子公司 Tycoons Group International Co., Ltd.辦理減資案2. 資金貸與子公司 TYCOONS VIETNAM CO., LTD 美金 170 萬元3. 通過一一三年度稽核計畫案4. 訂定及修訂本公司相關內控辦法5. 一一二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
112.11.27	<ol style="list-style-type: none">1. 出售控股公司 GRAND WORLD Enterprises Co., Ltd 股權案交易內容異動2. 轉投資公司 TY Steel Co., Ltd.現金增資案	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