

聚亨企業股份有限公司

113 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
113.03.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司內部稽核主管任免案。 2. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 3. 112 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 4. 112 年度盈餘分配案。 5. 簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 6. 委任本公司 113 年度簽證會計師及其報酬案。 7. 出售控股公司 Tycoons Group International Co., Ltd.及 Tycoons Group (Samoa) Holding Ltd.股權案。 8. 資金貸與 Fastbolt International Pte. Ltd.以新臺幣 100 萬元為上限案。 9. 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新臺幣 100 萬元為上限案。 10. 修訂本公司相關內控辦法案。 	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
113.05.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬向關係人黃何銳女購入法院公開拍賣土地。 2. 113 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
113.06.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 變更本公司簽證會計師及其報酬。 2. 簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 3. 安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案 	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
113.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 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
113.11.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 114 年度稽核計畫案。 2. 修訂本公司內部控制制度相關辦法。 3. 本公司向關係人黃炳綸先生續租土地案。 4. 113 年度第三季合併財務報表案。 5. 資金貸與子公司聚固建設股份有限公司新台幣六千萬元。 	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