

華鉬實業股份有限公司
審計委員會運作情形
民國112年度

一、出席狀態						
職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率	備註
獨立董事	卓士昭	2	0	2	100.00%	112.10.19選任
獨立董事	林宜君	2	0	2	100.00%	112.10.19選任
獨立董事	許珮如	2	0	2	100.00%	112.10.19選任
獨立董事	曲建仲	1	1	2	50.00%	112.10.19選任

二、運作情形			
日期	議案內容	決議結果	執行情形
112.10.19	1.推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席	同意照案通過。	依會議結果進行。
112.12.18	1.擬新設立子公司案	同意照案通過。	依會議結果進行。
	2.擬訂定本公司民國113年度預算案		
	3.擬訂定本公司民國113年度稽核計畫案		
	4.調整本公司組織架構案		
	5.擬增訂本公司「公司組織與職掌管理辦法」、「內部稽核實施細則」案		
	6.「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」訂定案		