

華鉅實業股份有限公司
審計委員會運作情形
民國113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
獨立董事	卓士昭	7	0	7	100.00%
獨立董事	林宜君	7	0	7	100.00%
獨立董事	許珮如	7	0	7	100.00%
獨立董事	曲建仲	7	0	7	100.00%

二、運作情形

日期	議案內容	決議結果
113.01.26	*擬修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」。	同意照案通過。
113.03.08	113 年度會計師委任、公費、獨立性與適任性評估案	同意照案通過。
	*擬修訂本公司「核決權限表」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「對子公司之監督與管理辦法」、「內部稽核實施細則」及「財務報表編製流程管理作業」。	
	*解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案。	
113.04.17	*112年度董事酬勞及員工酬勞提撥分派案。	同意照案通過。
	*民國112年度財務報表及營業報告書。	
	*民國112年度盈餘分配案。	
	*本公司110年度員工認股權憑證認購普通股發行新股案。	
	*民國112年盈餘轉增資發行新股案	
	*本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。	
113.06.24	*112年度內部控制制度聲明書。	同意照案通過。
	*兆豐國際商業銀行預購(售)遠期外匯及換匯額度續約案。	
	*兆豐票券金融股份有限公司短期授信額度申請。	
113.08.12	*投保董事暨重要職員責任險續保。	同意照案通過。
113.08.12	*民國113 年度第二季合併財務報表案。	同意照案通過。
113.10.28	*民國113 年度第四季起，更換簽證會計師事務所及簽證會計師，暨新任簽證會計師之獨立性、適任性及公費評估案。	同意照案通過。
	*本公司110年度員工認股權憑證認購普通股發行新股案。	
	*第一商業銀行短期綜合授信額度及衍生性金融商品交易額度續約申請。	
	*國泰世華商業銀行短期綜合授信額度續約申請。	
	*新增國泰世華商業銀行衍生性金融商品交易額度申請。	
	*調整本公司「核決權限表」案。	
	*調整本公司「股務作業管理辦法」案。	
113.12.23	*擬新設立加拿大辦事處案。	同意照案通過。
	*擬修訂本公司組織圖。	
	*擬修訂本公司「公司組織與職掌管理辦法」。	
	*更換簽證會計師案。	
	*擬訂定本公司民國114年度預算案。	
	*擬訂定本公司民國114年度稽核計畫。	
	*兆豐短期綜合授信額度續約申請。	
	*台新授信額度續約申請。	
	*永豐授信額度續約申請。	