

振宇五金股份有限公司
113 年度審計委員會運作情形

1. 審計委員會運作情形資訊：

A. 本公司之審計委員會委員計 4 人。

B. 本屆委員任期：112 年 5 月 24 日至 115 年 5 月 23 日，113 年度共開會 9 次(A)

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	王毓香	9	0	100%	召集人
獨立董事	邱國雄	9	0	100%	委員
獨立董事	盧冠諭	9	0	100%	委員
獨立董事	楊秀慧	9	0	100%	委員

2. 開會日期、議案內容及決議結果：

日期	議案內容	決議結果
113/01/26	提前終止與台灣中油(股)公司土地租賃合約案。	無異議通過
113/02/27	本公司 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。	無異議通過
	本公司之子公司成萌股份有限公司民國 112 年度財務報表案。	無異議通過
	本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。	無異議通過
	本公司民國 112 年下半年度盈餘分配案。	無異議通過
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	無異議通過
113/03/20	本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。	無異議通過
113/05/08	本公司 113 年第一季合併財務報告案。	無異議通過
113/06/19	向非關係企業歐薩顧問有限公司及非關係人李明燁承租台中市太平區建物。	無異議通過
113/08/07	本公司 113 年第二季合併財務報告案。	無異議通過
113/09/19	本公司民國 113 年上半年度營業報告書案。	無異議通過
	本公司民國 113 年上半年度盈餘分配案。	無異議通過
113/11/06	本公司 113 年第三季合併財務報告案。	無異議通過
113/12/25	增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」。	無異議通過
	本公司 114 年度稽核計畫案。	無異議通過
	本公司 114 年度預算案。	無異議通過