

區分	公務機密
版別	114-B10-AC10- <u>02</u>
編號	

漢翔航空工業股份有限公司
第10屆董事會第10次審計委員會議事手冊



中華民國114年12月8日

漢翔航空工業股份有限公司第 10 屆董事會第 10 次審計委員會議程

時 間：中華民國 114 年 12 月 8 日(星期一)10:00~11:50 時

地 點：漢翔公司台中廠區第一簡報室 台中市西屯區漢翔路 1 號

(本次會議採實體及視訊同步召開)

壹、宣佈開會

貳、報告事項

報告一：本公司歷次審計委員會議決議關切事項辦理情形.....3

報告二：本公司儲能案場營運評估及減損檢討.....35

報告三：本公司輿情整理報告.....45

報告四：本公司轉投資業務執行現況報告.....47

參、討論事項

提案一：本公司 115~117 年度會計師委任及報酬案.....58

提案二：本公司 115 年度營運計畫案.....60

肆、臨時動議

伍、散會