2023 年度審計委員會運作情形

◎出席率計算(共召開 7 次會議(A))

職稱	姓名	實際出(列)席次數 【B】	委託出席次數	實際出(列)席率 【B/A】	備註
召集人暨主席	黃銘祐	7	0	100%	
委員	林文淵	7	0	100%	
委員	周滄賢	5	1	71%	3/6 請假、 8/10 委託出席
委員	陳俊池	7	0	100%	
平均出席率				92%	

◎議案決議情形

審計委員會日期	會議期別	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
2023/01/16	第一屆第五次	本公司 112 年度營業計畫概要暨財務預算案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
2023/03/06	第一屆第六次	本公司擬投資購買上市公司柏文(代號:8462)之有價證券股票。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
2023/03/23	第一屆第七次	本公司 111 年度財務報表及營業報告書案，提請 審查。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		本公司 111 年度虧損撥補案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
2023/05/11	第一屆第八次	本公司 112 年第一季合併財務報表，提請 審查。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		本公司擬資金貸與大魯閣好好育樂股份有限公司案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		本公司擬資金貸與孫公司/八領觀光事業股份有限公司案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		訂定 110 年第二次及第三次買回庫藏股轉讓員工相關事宜案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
2023/06/26	第一屆第九次	本公司擬投資設立美國子公司案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。

審計委員會日期	會議期別	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
2023/08/10	第一屆第十次	本公司 112 年第二季合併財務報表，提請審查。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		修訂本公司「公司治理實務守則」案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣參仟萬元整案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		本公司擬對關係企業/亞宸國際開發(股)公司資金貸與新台幣壹仟伍佰萬元整案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		本公司擬取得使用權資產，作為增設之台中營運據點。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
2023/11/09	第一屆第十一次	本公司 112 年第三季合併報表，提請 審查。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		本公司擬資金貸與子公司/大魯閣建設股份有限公司新台幣:壹仟萬元整案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		本公司 113 年度內部稽核計劃案。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。
		委請資誠會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司提供非確信服務(non-assurance services)許可，提請討論。	1. 經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議。	全體出席董事照案通過。