

2024 年度審計委員會運作情形

◎出席率計算(共召開 11 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	11	0	100%	
委員	林文淵	10	1	90%	8/10 委託出席
委員	周滄賢	10	0	90%	
委員	陳俊池	11	0	100%	
平均出席率				95%	

◎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
2024/01/15	第一屆 第十二次	本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣參仟伍佰萬元整案。	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。
		本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣貳仟萬元整案。	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 113 年股東常會召開時間、地點及召集事由案。	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。
2024/02/05	第一屆 第十三次	本公司 113 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。
2024/02/21	第一屆 第十四次	本公司授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。	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。
2024/03/12	第一屆 第十五次	本公司民國 112 年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書，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 112 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。
		本公司 112 年度內部控制制度聲明案。	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「審計委員會組織規程」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
			討論決議。	
		修訂本公司「會計制度」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。
		本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。	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。
		本公司自民國 113 年度第一季起，更換財務報表簽證會計師案	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 年財報之簽證會計師續約案。	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。
		本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案。	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。
2024/04/15	第一屆第十六次	本公司與三功租賃股份有限公司、勳穎投資有限公司及李霖先生簽訂共同投資興建契約書案。	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。	林曼麗董事、王盈迴避，經其餘董事代理徵詢，無異議照案通過。
		本公司擬對台北市中山區中山段一小段 538、540、541 地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證新台幣 124,800 仟元整案。	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。	林曼麗董事、王盈迴避，經其餘董事代理徵詢，無異議照案通過。
		本公司擬規劃辦理私募方式辦理現金增資發行普通股，提請討論案。	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。
2024/05/09	第一屆第十七次	本公司 113 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。
		本公司稽核主管任命案。	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。
2024/06/13	第一屆第十八次	本公司擬對共同投資興建台北市中山區中山段一小段 538、540、541 地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證約新台幣 144,000 仟元。	1. 黃主席銘祐提議將 113 年 4 月 15 日董事會通過中國信託商業銀行併入，經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案修正通過。 2. 本案將提請董事會	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
			討論決議。	
		訂定本公司 113 年度第 1 次私募普通股定價及增資基準日相關事宜案。	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。
2024/06/20	第一屆第十九次	本公司與三功租賃股份有限公司、勳穎投資有限公司及李季霖先生簽訂增補協議案。	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。
		本公司擬取消對共同投資興建台北市中山區中山段一小段 538、540、541 地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證案。	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。
		本公司擬對共同投資興建台北市中山區中山段一小段 538、540、541 地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人勳穎投資有限公司連帶保證案。	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。
2024/07/15	第一屆第二十次	本公司擬取消對共同投資興建台北市中山區中山段一小段 538、540、541 地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證案。	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。
		本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣肆仟萬元整案。	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。
		本公司擬調整 113 年第 1 次私募普通股之資金用途案。	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。
		本公司擬投資增資美國子公司 Taroko US Corporation 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。
2024/08/08	第一屆第二十一次	本公司 113 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。
		本公司擬投資大魯閣建設股份有限公司現金增資案。	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。
		本公司向關係人取得使用權資產(簽署台北新莊打擊場租約案)。	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。
		本公司台南中華館打擊場續約追認案。	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
			討論決議。	
		本公司台南仁德館打擊場續約追認案。	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15,000 仟元整案。	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。
2024/11/08	第一屆第二十二次	本公司113年第三季合併財務報表，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。
		本公司擬投資設立日本子公司案。	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。
		本公司持有轉投資公司和宸國際開發股份有限公司之股份，擬以股份作價設立新公司案。	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。
		本公司擬委任安泰商業銀行(股)公司統籌主辦新台幣8億元授信案。	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建設(股)公司資金貸與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。
		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「審計委員會組織規程」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。
		訂定本公司「永續報告書編制及驗證之作業程序」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。
		訂定本公司「永續資訊之管理作業」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。
		訂定本公司「供應商管理政策」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
		修正本公司「內部稽核制度實施細則」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。
		本公司 114 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。