

2025 年度審計委員會運作情形

◎出席率計算(共召開 9 次會議(A))

(2025/01/01~2025/12/31:召開 9 次)。

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	4	0	100%	註
委員	林文淵	4	0	100%	註
委員	陳俊池	9	0	100%	註
委員	周滄賢	9	0	100%	註
委員	王玲惠	6	0	100%	註
委員	陳楊林	6	0	100%	註
平均出席率					

註：本公司於114年5月26日進行董事全面改選，改選後獨立董事黃銘祐先生、林文淵先生卸任由王玲惠女士、陳楊林先生擔任獨立董事一職，並經董事會委任為審計委員會委員。原由黃銘祐先生擔任之審計委員會召集人暨主席一職，於改選後改由原以委員身分擔任之陳俊池先生出任本屆召集人暨主席。本屆任期起迄期間為114年5月26日至117年5月25日；上屆任期起迄期間為111年6月1日至114年5月31日。

◎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
2025/01/15	第一屆 第二十三次	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 114 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。
2025/03/11	第一屆 第二十四次	本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣貳仟伍佰萬元整案。	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。
		本公司擬調整增資美國子公司 Taroko US Corporation 股權案。	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。
		本公司擬不繼續辦理 113 年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	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。
		本公司民國 113 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 113 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。

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。	
		本公司章程修訂案。	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 113 年財報之簽證會計師續任案。	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 年度內部控制制度聲明書案。	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。	全體出席董事照案通過。
2025/05/26	第二屆第一次	推選審計委員會之主席案。	經獨董-陳楊林提議由陳俊池先生擔任主席，並經其餘獨董附議後，本案無異議通過。	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。
2025/06/09	第二屆第二次	本公司收購 100% 子公司大魯閣好好育樂股份有限公司岩盤浴事業之營業資產與負債案。	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。
		本公司擬投資設立關島子公司案。	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。
2025/06/19	第二屆第三次	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(non-assurance services)，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。
		本公司擬簽訂處分商場經營權利之條件書。	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。
2025/08/08	第二屆第四次	本公司 114 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。

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
2025/11/10	第二屆第五次	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。
		本公司 114 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 115 年度稽核計畫案。	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。
2025/11/20	第二屆第六次	本公司擬處分台中新時代購物中心、新竹瀟雅廣場營業權及權利義務，並與對人簽署營業讓與契約書。	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。