

2022 年度審計委員會運作情形

◎出席率計算(共召開 4 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	4	0	100%	
委員	林文淵	4	0	100%	
委員	周滄賢	3	0	75%	
委員	陳俊池	4	0	100%	
平均出席率				94%	

◎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
2022/06/01	第一屆第一次	推選審計委員會之主席案。	經獨董林文淵先生提議由黃銘祐先生擔任主席，並經由獨董陳俊池先生附議後，出席董事無異議通過。	全體出席董事照案通過。
2022/07/07	第一屆第二次	本公司擬增臺北小巨蛋滑輪場暨餐飲投資乙案	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。
2022/08/08	第一屆第三次	本公司 111 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。
		修訂本公司財務報表編制流程管理辦法案。	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。
		本公司會計制度修訂案。	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。
2022/11/10	第一屆第四次	本公司 111 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 112 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。
		修改本公司「內部控制自行評估作業程序」。	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。