

112年審計委員會重要決議：

董事會日期 期別	議案內容	所有獨立董事意見及公司對 獨立董事意見之處理
112.01.04 第1屆第1次	1. 通過會計主管異動案。 2. 通過本公司擬參與都市更新案。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對審計委員會成員意見之處理：不適用。
112.03.14 第1屆第2次	1. 通過 111 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過 111 年度會計師績效評估審核案。 3. 通過 111 年度內控聲明書案。 4. 通過內部稽核報告案。 5. 通過擬修訂「內部稽核實施細則」部份條文案。 6. 通過本公司擬調整私募普通股發行額度案。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對審計委員會成員意見之處理：不適用。
112.05.09 第1屆第3次	1. 通過 112 年度第一季合併財務報表案。 2. 通過內部稽核報告案。。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對審計委員會成員意見之處理：不適用。
112.10.20 第2屆第3次	1. 未討論-擬購買日本穗高莊山月飯店(以下稱標的資產)，並出租予運營機構，由其於日本經營旅館業務。	審計委員會的召集人-獨立董事賴銘榮： 1 責成總經理洽請原鑑價機構更新鑒價報告以敘明 (1) 完整之鑑價法方法及其依據資料。(2) 敘明買賣標的資產最終(目前)所有權人。 或者委請新鑑價機構出具內容完備之鑑價報告後。再提請審計委員會討論。 1 責成總經理洽請原鑑價機構更新鑒價報告以敘明 (1) 完整之鑑價法方法及其依據資料。(2) 敘明買賣標的資產最終(目前)所有權人。 或者委請新鑑價機構出具內容完備之鑑價報告後。再提請審計委員會討論。

112.11.13 第2屆第4次	1. 通過 112 年第三季合併財務報表案。 2. 通過 113 年度稽核計畫案。	1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2. 稽核要加強查核的部份要再修正113 年度稽核計畫，要再提案討論。 3. 獨立董事意見：無。
-----------------------------	--	--