## 112年審計委員會重要決議:

四十五日文六日王		1
董事會日期	議案內容	所有獨立董事意見及公司對
期別	4 27日人以上於田子」応	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。	1.全體出席審計委員會成
71佰升1人	2. 通過本公司擬參與都市更新案。	員無意見同意通過。
		2.公司對審計委員會成員
112.03.14	1. 通過 111 年度營業報告書及財務報表	意見之處理:不適用。
第1屆第2次	1. 週週 111 中及営業報古青及財務報衣   案。	1.全體出席審計委員會成
3/1/B 3/2-3	<sup>亲。</sup>   2. 通過 111 年度會計師績效評估審核	員無意見同意通過。 2.公司對審計委員會成員
	2. 通過 111 中反胃刮即領效計估衝物 案。	意見之處理:不適用。
	**	思允之处理,不過用。
	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。	
112.05.09	1. 通過 112 年度第一季合併財務報表案。	1.全體出席審計委員會成
第1屆第3次	2. 通過內部稽核報告案。。	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	1. 未討論-擬購買日本穗高莊山月飯店(以	審計委員會的召集人-獨立
第2屆第3次	下稱標的資產),並出租予運營機構,由其	董事賴銘榮:
	於日本經營旅館業務。	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)敍明買
		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。
		再提請審計集委員會討
		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) 敍明買
		賣標的資產最終(目前)
		<b>  </b>
		」 一 或者委請新鑑價機構出具
		內容完備之鑑價報告後。
		再提請審計集委員會討
		論。
		चमार्ग

112.11.13 第2屆第4次	1. 通過 112 年第三季合併財務報	1. 全體出席審計委員會成
	表案。	員無意見同意通過。
	2. 通過 113 年度稽核計畫案。	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。