

審計委員會運作情形資訊

一、本公司之審計委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：114年6月26日至117年6月25日，114年度審計委員會開會4次(A)委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 B	委託出席次 數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	阮呂艷	4	0	100	
委員	沙荃	4	0	100	
委員	蘇國壺	2	0	50	114.06.26 新任
委員	林克武	2	0	50	114.06.26 卸任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正審計委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：無。

二、審計委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、本年度審計委員會之重要決議，詳下列附表(1)

附表(1)

審計委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對審計委員會意見之 處理
114.03.06	1. 113年度第4季內部稽核業務報告 2. 113年度董事會及功能性委員會績效評估報告案 3. 113年度營業報告書及財務報表案 4. 113年法定盈餘公積彌補虧損案 5. 113年度「內部控制制度聲明書」案 6. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨續任案 7. 本公司114年度簽證會計師之審計公費案 8. 修訂本公司「董事會議事規則」案 9. 修訂本公司「公司章程」案	全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過

審計委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
	10.解除本公司新任董事競業禁止限制案 11.本公司集團總經理任命案		
114.05.08	1. 114年度第1季內部稽核業務報告 2. 114年度第1季財務報表案 3. 增訂本公司「集團薪資管理辦法」案	全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過
114.08.06	1. 114年度第2季稽核業務報告 2. 114年度第2季財務報表案 3. 稽核主管聘任案	全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過
114.11.06	1. 本公司飯店事業部總經理任命案 2. 本公司總經理任命案 3. 114年度第3季財務報表案 4. 114年度第3季財務報表案 5. 修訂本公司「永續資訊之管理控制作業」案 6. 本公司115年度稽核計畫案	全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過

註：

- (1) 年度終了日前有審計委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有審計委員會改選者，應將新、舊任審計委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。