



洛 基 實 業 股 份 有 限 公 司

GREEN WORLD HOTELS CO., LTD.

112 年審計委員會年度工作重點及運作情形

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會於 112 年舉行了 4 次會議，審議的事項主要為負責執行公司財務報告之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	劉水生	5	0	100	
獨立董事	吳宜財	5	0	100	
獨立董事	邱紹勤	1	1	50	(註)
獨立董事	張宇	3	0	100	(註)

註：獨立董事邱紹勤於 112 年 6 月 16 日任期屆滿；獨立董事張宇於 112 年 6 月 16 日就任。

審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理：

審計委員會 日期及期別	議案內容
112.03.23 第 1 屆 第 14 次	1.111 年度營業報告書及財務報表案。 2.111 年度虧損撥補案。 3.111 年度員工及董事酬勞案。 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂「公司治理實務守則」及「董事會議事規範」案。 6.訂定「財務報告編製準則」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「會計制度」,並廢止現行相關規章案。 7.通過 111 年度內部控制制度聲明書。 8.中華分公司租金減讓重新計算使用權資產案。 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會之建議，決議通過所有議案。
112.05.10 第 1 屆 第 15 次	1.112 年度第 1 季財務報表案。 2.建國北路分公司租金減讓重新計算使用權資產案。 3.關係人租賃物押金補回事宜案。

	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會之建議，決議通過所有議案。
112.07.13 第 2 屆 第 1 次	1.本屆審計委員會召集人推舉案。 2.舞衣新宿南京分公司租約到期續約案。 3.本公司新仕界分公司承租之二間房間因所有權變更，擬重新簽訂租約案。 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會之建議，決議通過所有議案。
112.08.09 第 2 屆 第 2 次	1.112 年度第 2 季財務報表案。 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會之建議，決議通過所有議案。
112.11.09 第 2 屆 第 3 次	1.112 年第 3 季財務報表案。 2.113 年度稽核計劃案。 3.簽證會計師適用性及獨立性之評估暨 113 年委任報酬案。 4.關係人租賃續約案。 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會之建議，決議通過所有議案。