洛碁實業股份有限公司
GREEN WORLD HOTELS CO., LTD.

110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110年舉行了5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、

民國 110 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出列席情形如下：

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%	109.6.15 股東常會選任
獨立董事	吳宜財	5	0	100%	109.6.15 股東常會選任
獨立董事	黃甄媜	5	0	100%	109.6.15 股東常會選任

民國110年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：

召開日期	議案內容	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
第1屆第3次審計委員會 110.02.23	通過109年度決算表冊案	√	無
	通過109年度虧損撥補案	√	無
	109年度員工及董事酬勞案	√	無
	本公司簽證會計師連續七年未更換之評估結果案	√	無
	通過109年度內部控制制度聲明書	√	無
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		

第1屆第4次審計委員會 110.04.15	修正109年度虧損撥補案	√	無
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
第1屆第5次審計委員會 110.05.13	本公司110年度第1季財務報表案	√	無
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
第1屆第6次審計委員會 110.08.11	本公司110年度第2季財務報表案	√	無
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
第1屆第7次審計委員會 110.11.10	本公司110年度第3季財務報表案	√	無
	本公司111年度稽核計劃案	√	無
	本公司110年度簽證會計師適用性及獨立性之評估暨調整委任報酬案	√	無
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		