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

111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111年舉行了6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 111 年度審計委員會開會 6 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	6	0	100%	109.6.15 股東常會選任
獨立董事	吳宜財	4	2	66.67%	109.6.15 股東常會選任
獨立董事	邱紹勤	4	0	100%	111.6.23 股東常會補選

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8次審計委員會 111.03.28	擬依據國際會計準則第 36號公報於110年第 4季認列資產減損損失及迴轉遞延所得稅資產案	√	無
	通過110年度決算表冊案	√	無
	110年度累積虧損達實收資本額二分之一案	√	無
	通過110年度虧損撥補案	√	無
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	√	無
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	√	無

	修訂本公司「公司治理實務守則」案	√	無
	修訂本公司「企業社會責任實務守則」案	√	無
	修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案	√	無
	通過110年度內部控制制度聲明書	√	無
	本公司內部稽核主管調整案	√	無
	擬授權一名董事成員核准內部稽核報告等日常行政管理案	√	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9次審計委員會 111.05.11	本公司111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10次審計委員會 110.06.23	擬自民國 111 年第 2 季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師	√	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11次審計委員會 111.08.10	本公司111年度第2季財務報表案	√	無
	租金減讓重新計算使用權資產案	√	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12次審計委員會	擬辦理減資彌補虧損案	√	無
	本公司111年度稽核計劃案	√	無

111.09.30	擬視未來營運需要，提請股東會決議以私募方式發行普通股案，提請　討論。	√	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 13 次審計委員會 111.11.10	本公司111年度第3季財務報表案	√	無
	本公司112年度稽核計劃案	√	無
	本公司簽證會計師適用性及獨立性之評估暨112年委任報酬案	√	無
	修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案	√	無
	中華分公司租金減讓重新計算使用權資產案	√	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		