

公勝保險經紀人股份有限公司
113 年度審計委員會運作情形

一、審計委員會於 113 年舉行了 2 次(A)會議，獨立董事出席情形如下：

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	謝仁耀	2	-	100%	
委員	蔡東賢	2	-	100%	
委員	柯愛惠	2	-	100%	

二、工作重點及運作情形：

日期(屆次)	議案內容	決議結果
113 年 3 月 22 日 (第 2 屆第 9 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。 2. 112 年度依自行評估內部控制制度結果出具「內部控制制度聲明書」。 3. 修訂內部控制制度規章辦法案。 4. 112 年度財務報告暨營業報告書案。 5. 112 年度盈餘分配案。 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
113 年 4 月 30 日 (第 2 屆第 10 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定「捐贈管理辦法」。 2. 捐贈公勝文教公益信託案。 3. 委任之簽證會計師獨立性及適任性之評估案。 4. 財務報告簽證會計師委任及報酬案。 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過

公勝保險經紀人股份有限公司
112 年度審計委員會運作情形

一、審計委員會於 112 年舉行了 4 次(A)會議，獨立董事出席情形如下：

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	謝仁耀	4	-	100%	
委員	蔡東賢	4	-	100%	
委員	柯愛惠	2	2	50%	

二、工作重點及運作情形：

日期(屆次)	議案內容	決議結果
112 年 3 月 28 日 (第 2 屆第 5 次)	<ol style="list-style-type: none"> 111 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。 111 年度依自行評估內部控制制度結果出具「內部控制制度聲明書」。 修訂內部控制制度規章辦法案。 111 年度財務報告暨營業報告書案。 111 年度盈餘分配案。 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
112 年 6 月 20 日 (第 2 屆第 6 次)	<ol style="list-style-type: none"> 112 年度第一次防制洗錢及打擊資恐風險評估報告案。 捐贈公勝文教公益信託案。 修訂內部控制制度規章辦法案。 委任之簽證會計師獨立性及適任性之評估案。 財務報告簽證會計師委任及報酬案。 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
112 年 8 月 11 日 (第 2 屆第 7 次)	<ol style="list-style-type: none"> 修訂內部控制制度規章辦法案。 112 年第二季財務報告案。 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
112 年 12 月 27 日 (第 2 屆第 8 次)	<ol style="list-style-type: none"> 制訂及修訂本公司內部控制制度規章辦法案。 113 年度內部稽核計劃。 113 年度營運計劃預算案。 會計主管變更案。 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過