

# 公勝保險經紀人股份有限公司

## 114 年度審計委員會運作情形

一、審計委員會於 114 年舉行了 8 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	周保亨	6	-	100%	114 年 6 月 10 日董事全面改選後新任
委員	顏淑烺	6	-	100%	
委員	洪文景	6	-	100%	
委員	柯愛惠	8	-	100%	114 年 6 月 10 日董事全面改選後續任
召集人	謝仁耀	2	-	100%	114 年 6 月 10 日董事全面改選後卸任
委員	蔡東賢	2	-	100%	

二、工作重點及運作情形：

日期(屆次)	議案內容	決議結果
114 年 12 月 22 日 (第 3 屆第 6 次)	1. 修訂內部控制制度規章辦法案。 2. 115 年度內部稽核計畫。 3. 114 年度營運計劃預算案。 4. 辦理初次上櫃前現金增資發行新股案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
114 年 11 月 12 日 (第 3 屆第 5 次)	1. 修訂內部控制制度規章辦法案。 2. 114 年第三季財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
114 年 10 月 1 日 (第 3 屆第 4 次)	1. 修訂會計制度案。 2. 修訂內部控制制度規章辦法案。 3. 依自行評估內部控制制度結果出具 113 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 30 日「內部控制制度聲明書」案。 4. 為配合向證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，茲編製 114 年度第 4 季及 115 年第 1 季簡式財務預測案。 5. 擬定「公司治理評鑑自評報告」案。 6. 財務報告編製能力評估案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
114 年 8 月 12 日 (第 3 屆第 3 次)	1. 114 年第二季財務報告案。 2. 修訂「內部控制制度實施辦法」案。 3. 制訂及修訂本公司內部控制制度規章辦法案。 4. 對子公司公勝財富管理顧問(股)公司現金增資投資案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過

日期(屆次)	議案內容	決議結果
114 年 7 月 16 日 (第 3 屆第 2 次)	本公司公司治理主管任命案。	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過
114 年 6 月 24 日 (第 3 屆第 1 次)	擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所 關係企業向本公司及子公司提供非確信服 務。	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過
114 年 3 月 10 日 (第 2 屆第 14 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>113 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制 制度聲明書。</li> <li>113 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」。</li> <li>制訂及修訂內部控制制度規章辦法案。</li> <li>基層員工範圍定義。</li> <li>「章程」修訂案。</li> <li>申請股票上櫃案。</li> <li>為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬 請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增 資認股權利案。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過
114 年 4 月 28 日 (第 2 屆第 15 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>捐贈公勝文教公益信託案。</li> <li>114 年度第一次防制洗錢及打擊資恐風 險評估報告案。</li> <li>修訂內部控制制度規章辦法案。</li> <li>修正 114 年度內部稽核計劃案。</li> <li>113 年度財務報告暨營業報告書案。</li> <li>113 年度盈餘分配案。</li> <li>辦理盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>委任之簽證會計師獨立性及適任性之評 估案。</li> <li>財務報告簽證會計師委任及報酬案。</li> </ol>	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  
113 年度審計委員會運作情形

一、審計委員會於 113 年舉行了 5 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	5	-	100%	
委員	蔡東賢	5	2	60%	
委員	柯愛惠	5	-	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 12 月 27 日 (第 2 屆第 13 次)	1. 修訂內部控制制度規章辦法案。 2. 114 年度內部稽核計劃。 3. 114 年度營運計劃預算案。	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過
113 年 8 月 12 日 (第 2 屆第 12 次)	1. 修訂內部控制制度規章辦法案。 2. 113 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
113 年 6 月 14 日 (第 2 屆第 11 次)	113 年度第一次防制洗錢及打擊資恐風險 評估報告案。	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)	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
113 年 3 月 22 日 (第 2 屆第 9 次)	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