

公勝保險經紀人股份有限公司
115 年度審計委員會運作情形

一、審計委員會於 115 年舉行了 1 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	1	-	100%	
委員	顏嫩焯	1	-	100%	
委員	洪文景	1	-	100%	
委員	柯愛惠	1	-	100%	

二、工作重點及運作情形：

日期(屆次)	議案內容	決議結果
115 年 3 月 2 日 (第 3 屆第 7 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。 2. 114 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」案。 3. 修訂本公司「永續發展實務守則」案。 4. 114 年度財務報告暨營業報告書案。 5. 114 年度盈餘分配案。 6. 委任之簽證會計師獨立性及適任性之評估案。 7. 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
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	顏淑焯	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)	<ol style="list-style-type: none"> 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)	<ol style="list-style-type: none"> 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)	<ol style="list-style-type: none"> 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)	<ol style="list-style-type: none"> 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4月28日 (第2屆第15次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 捐贈公勝文教公益信託案。 2. 114年度第一次防制洗錢及打擊資恐風 險評估報告案。 3. 修訂內部控制制度規章辦法案。 4. 修正114年度內部稽核計劃案。 5. 113年度財務報告暨營業報告書案。 6. 113年度盈餘分配案。 7. 辦理盈餘轉增資發行新股案。 8. 委任之簽證會計師獨立性及適任性之評 估案。 9. 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
114年3月10日 (第2屆第14次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113年度防制洗錢及打擊資恐內部控制 制度聲明書。 2. 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」。 3. 制訂及修訂內部控制制度規章辦法案。 4. 基層員工範圍定義。 5. 「章程」修訂案。 6. 申請股票上櫃案。 7. 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。 	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過