

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 3 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	3	-	100%	111 年 6 月 23 日全面改選時連任第二屆
委員	蔡東賢	3	-	100%	
委員	柯愛惠	1	2	33%	

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

公勝保險經紀人股份有限公司
111 年度審計委員會運作情形

一、審計委員會於 111 年舉行了 6 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	6	-	100%	111 年 6 月 23 日全面改選時連任第二屆
委員	蔡東賢	6	-	100%	
委員	柯愛惠	6	-	100%	

二、工作重點及運作情形：

日期(屆次)	議案內容	決議結果
111 年 3 月 24 日 (第 1 屆第 20 次)	<ol style="list-style-type: none"> 110 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。 110 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。 110 年度財務報告暨營業報告書案。 110 年度盈餘分配案。 「股東會議事規則」修訂案。 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
111 年 5 月 10 日 (第 1 屆第 21 次)	<ol style="list-style-type: none"> 111 年度第一次防制洗錢及打擊資恐風險評估報告案。 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。 為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄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
111 年 7 月 1 日 (第 2 屆第 1 次)	<ol style="list-style-type: none"> 修訂內部控制制度規章辦法案。 捐贈公勝文教公益信託案。 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
111 年 8 月 8 日 (第 2 屆第 2 次)	111 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
111 年 11 月 22 日 (第 2 屆第 3 次)	修訂內部控制制度規章辦法案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
111 年 12 月 29 日 (第 2 屆第 4 次)	<ol style="list-style-type: none"> 修訂本公司內部控制制度規章辦法案。 本公司 112 年度內部稽核計劃。 本公司 112 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