

114 年審計委員會運作情形

審計委員會成員

職稱	姓名	學歷	經歷
獨立董事	饒世湛	美國密蘇里大學 哥倫比亞校區企 管碩士 國立中興大學(今 臺北大學)財稅系	台新證券投資信託(股)公司董事長 台新金融控股(股)公司總經理 美國華美銀行執行副總裁兼國際負 責人兼上海分行行長 國泰證券(股)公司總經理 國泰世華商業銀行(股)公司董事、企 業金融執行長及發言人、個人金融執 行長及發言人 世華聯合商業銀行(股)公司董事、副 總經理及發言人、信用卡部經理並創 設消費金融部、洛杉磯分行經理、洛 杉磯分行籌備主任
獨立董事	陳惟龍	臺灣大學管理學 院 EMBA 國立政治大學法 律系(財經法組)	華南產物保險(股)公司獨立董事 臺灣期貨交易所董事 永豐金證券(股)公司董事長 永豐證券投資信託(股)公司董事長 財團法人汽車交通事故特別補償基 金總經理 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會總經理 彰化商業銀行(股)公司董事 金融監督管理委員會證期局副局長 金融監督管理委員會保險局副局長 財政部證券(暨期貨)管理委員會稽 核、科長、副組長、組長及主任祕書 行政院法規會編審
獨立董事	陳淑娟	臺北大學國際財 務金融碩士	兩三國際(股)公司資深顧問 美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區 總經理 美國紐約梅隆銀行臺北分行副總裁 德國商業銀行台北辦事處首席代表 暨臺灣負責人 悠遊卡投資控股(股)公司董事長
獨立董事	張振芳	國立政治大學經 營管理碩士	華南銀行總經理 華南銀行總機構法令遵循主管

審計委員會出席情形

一、本公司第四屆審計委員會委員計 4 人。

二、第四屆委員任期：112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，114 年度審計委員會開會次，各委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)
獨立董事	饒世湛	5	0	100
獨立董事	陳惟龍	5	0	100
獨立董事	陳淑娟	5	0	100
獨立董事	張振芳	5	0	100

審計委員會之職責：

本公司審計委員會之運作均依公司法、證券交易法及其它相關法令，暨本公司審計委員會組織規程辦理；審計委員會之主要職責包括：監督公司內部控制之有效實施、監督公司遵循相關法令及規則、審查公司財務報表之允當表達、財務、會計、內部稽核主管之任免及簽證會計師之選(解)任及獨立性審查等。

審計委員會重要決議

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
114.3.6	第八屆董事會第二十一 次會議	本公司 113 年度決算表冊，謹提請 核議。	第四屆審計委員會第八次會議 (114.3.6) 決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意通過，送董事會核議。 董事會決議：經全體出席董事同意通過。
		擬定本公司 113 年度盈餘分配案，謹提請 核議。	
		本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請 核議。	
		擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，謹提請 核議。	

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
		<p>擬修正本公司「公司章程」第十八條董事人數由 13 人修正為 11 至 15 人及相關文字，與第三十二條年度盈餘提撥一定比例予基層員工等條文內容，謹提請 核議。</p>	<p>全體出席董事無異議，修正通過。</p> <p>第四屆審計委員會第八次會議（114.3.6）決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意修正通過，原提案之第十八條第 1 項及第 5 項仍列於第十八條，第 2 至第 4 項改列為第十八條之一，送董事會核議。 董事會決議：本案經主席裁示進行舉手表決，表決結果 7 席董事贊成（魏啟林董事、何志強董事、李永裕董事、楊承義董事、施正峯董事、饒世湛獨立董事、陳淑娟獨立董事），反對董事 4 位（蔡佳平董事、周慶輝董事、陳冠舟董事、陳冠如董事），棄權董事 2 位（陳惟龍獨立董事、張振芳獨立董事），本案表決通過。</p>
114.4.10	第八屆董事會第二十二次會議	<p>擬修正本公司「公司章程」第三十二條年度盈餘提撥一定比率予基層員工條文內容，謹提請 核議。</p>	<p>第四屆審計委員會第九次會議（114.4.10）決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意通過，送董事會核議。 董事會決議：經全體出席董事同意通過。</p>
114.5.29	第八屆董事會第二十三次會議	<p>本公司 114 年第一季合併財務報告，謹提請 核議。</p>	<p>第四屆審計委員會第十次會議（114.5.19）決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意通過，送董事會核議。 董事會決議：經全體出席董事同意通過。</p>
114.8.27	第八屆董事會第二十五次會議	<p>本公司 114 年第二季合併財務報告，謹提請 核議。</p>	<p>第四屆審計委員會第十一次會議（114.8.21）決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意通過，送董事會核議。 另請經理部門密切關注國票證券子公司 8 月 26 日董事會是否通過該公司 114 年第 2 季財務報告；</p>

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
			如有異常情事，應即向本公司董事會報告。 董事會決議：經全體出席董事同意通過。
		擬修正本公司「工作規則」部分條文，謹提請核議。	第四屆審計委員會第十一次會議（114.8.21）決議：
		擬修正本公司「員工退休辦法」部分條文，謹提請核議。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過，送董事會核議。 董事會決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意撤案。
		為明確轉投資事業之管理，擬修訂本公司「轉投資事業管理辦法」，謹提請核議。	第四屆審計委員會第十一次會議（114.8.21）決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意請提案單位先行撤案。請權責單位檢討對指派至子公司之代表人之管理措施，以強化金控母公司之管理作為，並請參考其他金控同業之具體作法，另行研議後再行提案。 董事會決議：經全體出席董事同意撤案。
114.11.26	第八屆董事會第二十八次會議	本公司114年第三季合併財務報告，謹提請核議。	第四屆審計委員會第十二次會議（114.11.24）決議：
		本公司115年及116年簽證會計師之委任，及其獨立性與適任性之評估，謹提請核議。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過，送董事會核議。
		擬修訂本公司「重大偶發事件處理辦法」部份條文，謹提請核議。	董事會決議：經全體出席董事同意通過。
		擬修正本公司「執行職務遭受不法侵害預防規則」，謹提請核議。	第四屆審計委員會第十二次會議（114.11.24）決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意，請提案單位先行撤案。 建議提案單位參酌審計委員於本案討論所提出之各項建議，就職場不法侵害之預防措施、調查作業程序及利益衝突之迴避等事項，再行研議具體可行之作業規

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
			定，另行提案審議。 董事會決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意撤案。