

112 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、組長及主任秘書 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
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，112 年 5 月 31 日至 112 年 12 月 31 日審計委員會開會 2 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	2	0	100
獨立董事	陳惟龍	2	0	100
獨立董事	陳淑娟	2	0	100
獨立董事	張振芳	2	0	100

第三屆委員任期：109 年 6 月 17 日至 112 年 6 月 16 日，112 年 1 月 1 日至 112 年 5 月 30 日審計委員會開會 2 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	2	0	100
獨立董事	陳惟龍	1	1	50
獨立董事	陳淑娟	2	0	100
獨立董事	吳青松	2	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
112.3.13	第七屆董事 會第三十一 次會議	本公司 111 年度決算表冊，謹提 請 核議。	第三屆審計委員會第 十六次會議 (112.3.9) 決議： 本案經主席徵詢全體 出席委員同意通過，
		擬定本公司 111 年度盈餘分配 案，謹提請 核議。	
		本公司「會計制度」修正案，謹	

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
		<p>提請 核議</p> <p>擬修正本公司「防制洗錢及打擊資恐計畫」部分條文，謹提請核議。</p> <p>擬修正本公司「資訊業務規章」部分條文，謹提請 核議。</p> <p>擬修訂本公司「重大偶發事件處理辦法」，謹提請 核議。</p> <p>擬修正本公司「負責人兼職管理辦法」部分條文，謹提請 核議。</p> <p>擬修正本公司「組織規程」，謹提請 核議。</p>	<p>送董事會核議。</p> <p>董事會：經全體出席董事同意通過。</p>
		<p>擬修正本公司「公司章程」部分條文，謹提請 核議。</p>	<p>第三屆審計委員會第十六次會議 (112.3.9) 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： 經主席徵詢全體出席董事同意第 33 條第 2 項不予修訂，餘照案通過。</p>
		<p>擬修訂本公司「永續金融政策」，謹提請 核議。</p>	<p>第三屆審計委員會第十六次會議 (112.3.9) 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：經全體出席董事同意通過。</p>
112.5.17	第七屆董事會第三十三次會議	<p>本公司 112 年第一季合併財務報告，謹提請 核議。</p> <p>擬修正本公司「各項公務分層負責決行層次劃分明細表」，謹提請</p>	<p>第三屆審計委員會第十七次會議 (112.5.11) 決議： 本案經主席徵詢全體</p>

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
		<p>核議。</p> <p>擬修正本公司「人員兼任、借調及轉任辦法」部分條文，謹提請核議。</p> <p>擬訂定本公司「人權政策」，謹提請核議。</p>	<p>出席委員同意通過，送董事會核議。</p> <p>董事會：經全體出席董事同意通過。</p>
112.8.22	第八屆董事會第四次會議	<p>本公司112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一次會議 (112.8.21) 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。</p> <p>董事會：經全體出席董事同意通過。</p>
		<p>擬修正本公司「組織規程」，謹提請核議。</p>	<p>第四屆審計委員會第一次會議 (112.8.21) 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；惟提醒經理部門適時檢討本公司各項內部規章之名稱用語，俾利使用者明瞭各規章之體系位階與核決層級。</p> <p>董事會：經全體出席董事同意通過。</p>
		<p>擬修正本公司「分層負責處理準則」及其附表之「各項公務分層負責執行層次劃分明細表」，謹提請核議。</p>	<p>第四屆審計委員會第一次會議 (112.8.21) 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。</p> <p>董事會：經全體出席董事同意通過。</p>
		<p>擬修訂「本公司與利害關係人交易管理辦法」部分條文，謹提請核議。</p> <p>擬修正本公司「人員兼任、借調及轉任辦法」部分條文，謹提請核議。</p>	<p>董事會：經全體出席董事同意通過。</p>

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
		<p>核議。</p> <p>為與子公司國際票券金融股份有限公司續簽訂「國票金控大樓」17樓及9樓房屋租賃契約等相關事宜，詳如說明，謹提請核議。</p> <p>為與子公司國票創業投資股份有限公司續簽訂「國票金控大樓」7樓房屋租賃契約等相關事宜，詳如說明，謹提請核議。</p>	
112.8.22		<p>擬修訂本公司「風險管理辦法」部分條文，謹提請核議。</p>	<p>第四屆審計委員會第一次會議 (112.8.21) 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。 董事會： 增加修訂第12條第2項「…，並每季向風險管理委員會及董事會報告風險控管情形，…」，經主席徵詢全體出席董事無異議，照修正案通過。</p>
	第八屆董事會第四次會議	<p>擬訂定本公司「風險管理委員會組織規程」，謹提請核議。</p>	<p>第四屆審計委員會第一次會議 (112.8.21) 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。 董事會： 本案經主席徵詢全體出席董事無異議，修正通過。修正部分如下：</p>

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
			<p>一、「風險管理委員會組織規程」修正如下：</p> <p>(一)第3條新增第2項「召集人得指定子公司總經理及風險控管職能相關人員列席風險管理委員會。」(二)第4條第2項後新增1項「本會召開委員會議時，得邀請本公司董事會成員列席指導。」；原第3項以下移列第4項以下。</p> <p>(三)第4條原第4項之「代為簽核」修訂為「核轉」。</p> <p>二、建議本公司至遲應於民國113年12月31日前，檢討「風險管理委員會」之組織位階與架構。</p>
112.8.22	第八屆董事會第四次會議	<p>擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文，謹提請核議。</p> <p>本公司擬參與子公司國票綜合證券股份有限公司現金增資案，謹提請核議。</p> <p>本公司擬向主管機關申請於國內投資設立租賃公司，謹提請核議。</p>	<p>第四屆審計委員會第一次會議</p> <p>(112.8.21)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。</p> <p>董事會：經全體出席董事同意通過。</p> <p>第四屆審計委員會第一次會議</p> <p>(112.8.21)決議：</p>

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
			<p>本案經主席徵詢全體出席委員同意通過，送董事會核議；惟提醒經理部門審慎評估於國內新設租賃公司之經營利基及對本公司財務結構變化之影響。</p> <p>董事會： 經主席徵詢全體出席董事無異議，修正「設立國票金國際租賃股份有限公司之評估報告暨營業計劃書」部分內容後通過。</p>
112.11.21	第八屆董事會第七次會議	<p>本公司 112 年第三季合併財務報告，謹提請 核議。</p> <p>本公司 113 年及 114 年度簽證會計師之委任，及其獨立性與適任性之評估，謹提請 核議。</p>	<p>第四屆審計委員會第二次會議 (112.11.16) 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：經全體出席董事同意通過。</p> <p>第四屆審計委員會第二次會議 (112.11.16) 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。 並請財務處就委任簽證會計師之獨立性與適任性作【個別】評估。</p>

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
		<p>擬訂定本公司「章則管理辦法」，謹提請 核議。</p>	<p>董事會：經全體出席董事同意通過。</p> <p>第四屆審計委員會第二次會議 (112.11.16) 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。 並請法令遵循處研議增訂副總經理職級以下層級之章則名稱及規範。 董事會：經全體出席董事同意通過。</p>
		<p>擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文，謹提請 核議。</p>	<p>第四屆審計委員會第二次會議 (112.11.16) 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。 並於第七條第一項加註本公司應於年報中揭露每年董事會及功能性委員會績效評估之執行情形。 董事會：經全體出席董事同意通過。</p>
112.11.21	第八屆董事會第七次會議	<p>擬修正本公司「負責人兼職管理辦法」部分條文，謹提請 核議。</p> <p>擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」，謹提請 核議。</p>	<p>第四屆審計委員會第二次會議 (112.11.16) 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。</p>

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
		<p>擬訂定本公司「智慧財產權管理政策」，謹提請核議。</p>	<p>董事會：經全體出席董事同意通過。</p> <p>第四屆審計委員會第二次會議 (112.11.16) 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。</p> <p>董事會： 本案刪除第八條條文，原第十條調整至第九條，條文修正為：「本政策經董事會通過後施行，修正時亦同」，經主席徵詢全體出席董事無異議，修正通過。</p>