保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項　　目：審計委員會運作情形
更新日期：114/03/28
更新週期：年度終了三個月
維護單位：內部稽核

表4-7 審計委員會運作情形
申報年度　113
最近年度審計委員會開　7 次，獨立董(理)事出席列表情形如下：

職稱	姓名 (註1)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%) 【B/A】(註2)	備註
委員	劉宗仁	7	0	100%	無
委員	陳慎鋒(Alan Shen-Fong Tan)	7	0	100%	無
委員	江長華	7	0	100%	無
審計委員會之職責及其他應記載事項	審計委員會之職責業已詳載於審計委員會組織規程中，其內容摘要如下： - 訂定或修訂內部控制制度。 - 內部控制制度有效性之考核。 - 訂定或修訂從事衍生性商品交易、投資於公開發行之未上市未上櫃及私募之有價證券、對利害關係人放款或其他交易之處理程序。 - 涉及董事自身利害關係之事項。 - 重大之資產或衍生性商品交易。 - 重大之資金貸與、背書或提供保證。 - 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 - 簽證會計師、簽證精算人員之委任、解任或報酬。 - 年度財務報告及半年度財務報告。 - 其他公司或主管機關規定之重大事項。				

附註
1. 年度終了日前有委員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
2. 年度終了日前，如有委員改選者，應將新、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。