

## 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：113/03/28

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

112

最近年度審計委員會開

8 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	3	0	100%	舊任，任職日：2020/06/23，112年度改選前開會3次
委員	劉宗仁	5	0	100%	連任，改選日：2023/06/21，112年度改選後開會5次
委員	陳慎鋒(Alan Shen-Fong Tan)	3	0	100%	舊任，任職日：2020/06/23，112年度改選前開會3次
委員	陳慎鋒(Alan Shen-Fong Tan)	5	0	100%	連任，改選日：2023/06/21，112年度改選後開會5次
委員	王伯鑫	3	0	100%	舊任，任職日：2020/06/23，112年度改選前開會3次
委員	江長華	5	0	100%	新任，任職日：2023/06/21，112年度改選後開會5次
審計委員會之職責及其他應記載事項	<p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 訂定或修訂內部控制制度。</li> <li>- 內部控制制度有效性之考核。</li> <li>- 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。</li> <li>- 涉及董事自身利害關係之事項。</li> <li>- 重大之資產或衍生性商品交易。</li> <li>- 重大之資金貸與、背書或提供保證。</li> <li>- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</li> <li>- 簽證會計師、簽證精算人員之委任、解任或報酬。</li> <li>- 年度財務報告及半年度財務報告。</li> <li>- 其他公司或主管機關規定之重大事項。</li> </ul>				

---

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。

PCA Life Assurance Co., Ltd. 8F, No.1, Songzhi Rd., Taipei 110411, Taiwan

保誠人壽保險股份有限公司 110411 台北市信義區松智路1號8樓

Tel (02)8786-9955 www.pcalife.com.tw 0809-0809-68