

113 年度第二屆至第三屆審計委員會會議決事項：

董事會 日期/期別	議案內容	獨立董事 意見	公司對獨立董事 意見之處理
113/ 02/29 第二屆第 11 次審計委員會 (第十一屆第 11 次董事會)	1. 內部稽核報告案。 2. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 3. 提報本公司及子公司資金貸與他人情形。 4. 提報本公司從事衍生性金融商品交易情形。 5. 依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,提請出具「112 年度內部控制聲明書」。 6. 擬自 113 年第一季起變更本公司簽證會計師,並依公司治理規定評估本公司簽證會計師獨立性及適任性。	全體獨立董事 同意通過	全體出席董事 無異議通過
113/05/07 第二屆第 12 次審計委員會 (第十一屆第 12 次董事會)	1. 內部稽核報告案。 2. 董事責任保險情形報告案。 3. 112 年度簽證會計師事務所及其全球聯盟會員所提供之非確信服務及公費報告。 4. 本公司 113 年第一季財務報表及說明。 5. 本公司 112 年度盈餘分配案。 6. 本公司及子公司資金貸與他人情形。 7. 本公司從事衍生性金融商品交易情形。 8. 取得資產追認案-認購富邦人壽保險股份有限公司之無擔保次順位普通公司債。 9. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。		
113/08/08 第三屆第 1 次審計委員會 (第十二屆第 1 次董事會)	1. 內部稽核報告案。 2. 本公司 113 年第二季財務報表及說明。 3. 本公司及子公司資金貸與他人情形。 4. 本公司從事衍生性金融商品交易情形。 5. 取得資產-富邦人壽保險股份有限公司無擔保次順位普通公司債。 6. 取得資產追認案-Emerging Technologies Synergy 基金投資案。		
113/11/07 第三屆第 2 次審計委員會 (第十二屆第 2 次董事會)	1. 內部稽核報告案。 2. 風險管理委員會報告案。 3. 本公司 113 年第三季財務報表及說明。 4. 本公司及子公司資金貸與他人情形。 5. 本公司從事衍生性金融商品交易情形。 6. 擬修訂本公司董事會議事規則部份條文案。 7. 擬修訂本公司審計委員會組織規程部份條文案。 8. 擬修訂本公司公司治理相關規定。 9. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。 10. 擬訂民國 114 年度稽核計劃案。		