

## 111 年度華南金控審計委員會運作情形

111 年度審計委員會開會 13 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 (B)	委託出席次 數	實際出席率 (%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	吳癸森	6	0	100%	舊任
獨立董事	林國全	13	0	100%	連任
獨立董事	楊民賢	13	0	100%	連任
獨立董事	陳松棟	13	0	100%	連任
獨立董事	林瑞嘉	7	0	100%	新任，改選日期 111.6.17

其他應記載事項：

一、 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一) 證券交易法第14條之5所列事項，詳如下表：

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：**無此情形**。

二、 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

審計委員會 會議日期	審計委員會 屆次	議案內容	應利益迴避原因以及參與表決情形
111.10.17	第4屆第3次	為配合子公司華南銀行組織架構調整及提升資產利用效益之規劃，本公司向華銀承租之辦公場所擬辦理樓層變更及重新訂約等事宜。	涉及利害關係之委員姓名：楊獨立董事民賢、陳獨立董事松棟。 利害關係重要內容之說明：係華南金控及華南銀行之獨立董事。 其應迴避或不迴避理由：與本案具有利害關係，應予迴避。 迴避情形：已迴避，未參與討論及表決。 表決情形：利害關係委員已迴避，經主席徵詢在場出席委員同意通過。

三、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一) 會計師與審計委員會溝通情形：本公司合併財務報告簽證會計師與審計委員會就簽證半年度及年度之查核範圍、查核方式、查核重點及發現、內部控制查核重點及結果等與財務報告查核簽證相關之事

宜進行溝通，會計師與審計委員會就各項溝通及報告事項並無意見不一致之處。(詳華南金控官網>公司治理>治理報告>獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策。)

(二) 內部稽核主管與審計委員會溝通情形：詳華南金控官網>公司治理>治理報告>獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策。

註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

審計委員會會議日期	審計委員會屆次	依證交法第14條之5應經審計委員會同意事項及重大議案	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理	董事會會議日期	董事會屆次
111.1.10	第3屆第25次	提報本公司111年度財務報告查核簽證及營利事業所得稅稅務簽證之委任及報酬。	同意通過，提報董事會決議	111.1.24	第7屆第32次
111.2.10	第3屆第26次	提報修正本公司「組織規程」部分條文案。	同意通過，提報董事會決議	111.2.24	第7屆第33次
111.3.9	第3屆第27次	提報本公司110年度「內部控制制度聲明書」。	同意通過，提報董事會決議	111.3.28	第7屆第34次
		提報本公司110年度財務報告及營業報告書。			
111.4.11	第3屆第28次	提報本公司110年度盈餘分配案。	同意通過，提報董事會決議	111.4.25	第7屆第35次
		提報本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。			
		提報本公司「股東會議事規則」修正案。			
		提報本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。			
111.5.18	第3屆第29次	提報本公司111年第1季財務報告。	同意通過，提報董事會決議	111.5.26	第7屆第36次
		提報修正「華南金融控股股份有限公司及各子公司與利害關係人交易管理要點」部分條文案。			
		提報「華南金融集團防制洗錢暨打擊資助恐怖主義計畫」修正案。			
111.6.13	第3屆第4次臨時會	提報子公司華南永昌綜合證券股份有限公司擬受讓豐農證券股份有限公司營業案。	同意通過，提報董事會決議	111.6.27	第8屆第1次
111.7.11	第4屆	提報本公司財務管理處處長(財	同意通過，提報	111.7.25	第8屆第2

	第 2 次 臨時會	務、會計主管)人事案。	董事會決議		次
111.8.17	第 4 屆 第 1 次	提報 110 年度集團洗錢及資恐風險評估(IRA)結果、風險胃納聲明及 111 年度防制洗錢及打擊資恐防制計畫及其行動方案。 提報本公司 111 年第 2 季財務報告。	同意通過，提報 董事會決議	111.8.25	第 8 屆第 3 次
111.9.13	第 4 屆 第 2 次	提報更換本公司之簽證會計師案。	同意通過，提報 董事會決議	111.9.26	第 8 屆第 4 次
111.10.17	第 4 屆 第 3 次	提報本公司「組織規程」修正案。 提報本公司「分層負責實施要點」及「分層負責明細表(附表)」修正案。 提報本公司「子公司管理要點」修正案。 為配合子公司華南銀行組織架構調整及提升資產利用效益之規劃，本公司向華銀承租之辦公場所擬辦理樓層變更及重新訂約等事宜。	同意通過，提報 董事會決議	111.10.31	第 8 屆第 5 次
111.11.16	第 4 屆 第 4 次	提報本公司 111 年第 3 季財務報告。 提報本公司「法令遵循制度執行要點」修正案。	同意通過，提報 董事會決議	111.11.24	第 8 屆第 6 次
111.12.12	第 4 屆 第 5 次	提報本公司「112 年度稽核計畫」。	同意通過，提報 董事會決議	111.12.26	第 8 屆第 7 次