

## 審計委員會運作情形

<p>組成</p>	<p>本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，並互推其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。召集人得對外代表本委員會。</p> <p>本委員會任期為三年，連選得連任；因故解任，致人數不足前項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，本行應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>第3屆審計委員會組成成員：</p> <table border="1" data-bbox="437 779 1441 1093"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事(召集人)</td> <td>潘榮春</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>林重宏</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>孫致中</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	獨立董事(召集人)	潘榮春	獨立董事	林重宏	獨立董事	孫致中
職稱	姓名								
獨立董事(召集人)	潘榮春								
獨立董事	林重宏								
獨立董事	孫致中								
<p>職責</p>	<p>本委員會以本行下列事項之監督為主要目的：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 財務報表之允當表達</li> <li>➤ 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效</li> <li>➤ 內部控制之有效實施</li> <li>➤ 遵循相關法令及規則</li> <li>➤ 存在或潛在風險之管控</li> </ul>								
<p>運作方式</p>	<p>本委員會每季至少召集一次，並得視需要隨時召集之。</p> <p>本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知本委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。</p> <p>本委員會應由召集人擔任會議主席，召集人請假或因故不能召集會議時，由其指定其他成員一人代理之；召集人未指定代理人者，由委員會其他成員互推一人代理之。</p> <p>本委員會得請本行相關部門或子公司經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要之資訊；但討論及表決時應離席。</p>								

<p>工作重點</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 協助董事會決策並監督財務報表允當表達、簽證會計師選(解)任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、法令遵循與風險管控等事項，並審議本行或主管機關規定之重大議案。</li> <li>➤ 就經理部門及稽核單位之各項報告，涉及本行內部控制制度之有效性者，包括對海外子銀行之控制作業及經提報之重大個案，提出具體改善建議，並要求經理部門確實辦理。</li> <li>➤ 針對本行辦理銀行法第 33 條有利害關係者擔保授信且達中央主管機關規定金額以上，倘涉及董事自身利害關係之事項進行審議。</li> </ul>																								
<p>出席情況</p>	<p>110 年度審計委員會計召開 13 次，全體獨立董事出席率均達 100%，參閱公開資訊觀測站，網址為：  <a href="http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1">http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1</a></p>																								
<p>重要決議事項之開會日期、屆次、議案內容及決議結果</p>	<p>一、依據證券交易法第 14 條之 5 所列事項，審計委員會決議事項：</p> <table border="1" data-bbox="419 913 1466 2087"> <thead> <tr> <th data-bbox="419 913 668 1005">開會日期</th> <th data-bbox="668 913 817 1005">屆次</th> <th data-bbox="817 913 1070 1005">議案內容</th> <th data-bbox="1070 913 1257 1005">決議結果</th> <th data-bbox="1257 913 1466 1005">提報董事會日期屆次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="419 1005 668 1189">110 年 1 月 12 日</td> <td data-bbox="668 1005 817 1189">第 3 屆第 9 次</td> <td data-bbox="817 1005 1070 1189">修訂本行「證券商內部控制制度」案</td> <td data-bbox="1070 1005 1257 1189">全體出席獨立董事同意照提案通過。</td> <td data-bbox="1257 1005 1466 1189">110 年 1 月 28 日第 26 屆第 9 次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 1189 668 1547">110 年 2 月 18 日</td> <td data-bbox="668 1189 817 1547">第 3 屆第 10 次</td> <td data-bbox="817 1189 1070 1547">提案股東會承認本行 109 年度營業報告書及財務報告案。</td> <td data-bbox="1070 1189 1257 1547">除建議修正內容外；其餘部分，全體出席獨立董事同意照提案通過。</td> <td data-bbox="1257 1189 1466 1547">110 年 2 月 25 日第 26 屆第 10 次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 1547 668 2087" rowspan="3">110 年 3 月 15 日</td> <td data-bbox="668 1547 817 2087" rowspan="3">第 3 屆第 11 次</td> <td data-bbox="817 1547 1070 1731">本行 109 年度「內部控制制度聲明書」案。</td> <td data-bbox="1070 1547 1257 1731">全體出席獨立董事同意照提案通過。</td> <td data-bbox="1257 1547 1466 2087" rowspan="3">110 年 3 月 26 日第 26 屆第 11 次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 1731 1070 1915">修訂本行「證券商內部控制制度」案。</td> <td data-bbox="1070 1731 1257 1915">全體出席獨立董事同意照提案通過。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 1915 1070 2087">本行 109 年度「防制洗錢及打擊資恐內部</td> <td data-bbox="1070 1915 1257 2087">全體出席獨立董事同意照提案通過。</td> </tr> </tbody> </table>	開會日期	屆次	議案內容	決議結果	提報董事會日期屆次	110 年 1 月 12 日	第 3 屆第 9 次	修訂本行「證券商內部控制制度」案	全體出席獨立董事同意照提案通過。	110 年 1 月 28 日第 26 屆第 9 次	110 年 2 月 18 日	第 3 屆第 10 次	提案股東會承認本行 109 年度營業報告書及財務報告案。	除建議修正內容外；其餘部分，全體出席獨立董事同意照提案通過。	110 年 2 月 25 日第 26 屆第 10 次	110 年 3 月 15 日	第 3 屆第 11 次	本行 109 年度「內部控制制度聲明書」案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。	110 年 3 月 26 日第 26 屆第 11 次	修訂本行「證券商內部控制制度」案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。	本行 109 年度「防制洗錢及打擊資恐內部	全體出席獨立董事同意照提案通過。
開會日期	屆次	議案內容	決議結果	提報董事會日期屆次																					
110 年 1 月 12 日	第 3 屆第 9 次	修訂本行「證券商內部控制制度」案	全體出席獨立董事同意照提案通過。	110 年 1 月 28 日第 26 屆第 9 次																					
110 年 2 月 18 日	第 3 屆第 10 次	提案股東會承認本行 109 年度營業報告書及財務報告案。	除建議修正內容外；其餘部分，全體出席獨立董事同意照提案通過。	110 年 2 月 25 日第 26 屆第 10 次																					
110 年 3 月 15 日	第 3 屆第 11 次	本行 109 年度「內部控制制度聲明書」案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。	110 年 3 月 26 日第 26 屆第 11 次																					
		修訂本行「證券商內部控制制度」案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。																						
		本行 109 年度「防制洗錢及打擊資恐內部	全體出席獨立董事同意照提案通過。																						

		控制制度聲明書」案。		
		本行 110 年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。	
110 年 4 月 7 日	第 3 屆第 12 次	提案股東會承認本行 109 年度盈餘分派案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。	110 年 4 月 20 日第 26 屆第 12 次
		提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。	
		修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。	
110 年 6 月 16 日	第 3 屆第 14 次	修訂本行「信託業內部控制制度」案。	除建議修正內容外；其餘部分，全體出席獨立董事同意照提案通過。	110 年 6 月 24 日第 26 屆第 14 次
		增加臺北市中山區長春段一小段 764 及 764-1 地號等 2 筆土地都市更新案營建工程預算案。	除建議修正內容外；其餘部分，全體出席獨立董事同意照提案通過。	
		修訂本行「兼營證券投資顧問業務內部控制制度」案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。	
110 年 7 月 9 日	第 3 屆第 15 次	修訂本行「證券商內部控制制度」案。	全體出席獨立董事	110 年 7 月 22 日第 26 屆第 15 次

			同意照提案通過。	
110年8月17日	第3屆第16次	修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。	110年8月26日第26屆第16次
		本行110年上半年度財務報告案。	除建議修正內容外；其餘部分，全體出席獨立董事同意照提案通過。	
110年10月5日	第3屆第18次	增加臺北市中山區長春段一小段764及764-1地號等2筆土地之都市更新案營建工程預算案。	除建議修正內容外；其餘部分，全體出席獨立董事同意照提案通過。	110年10月15日第26屆第18次
110年11月30日	第3屆第20次	本行111年度預算草案。	除建議修正內容外；其餘部分，全體出席獨立董事同意照提案通過。	110年12月9日第26屆第20次
110年12月13日	第3屆第21次	修訂本行「證券商內部控制制度」案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。	110年12月28日第26屆第21次
		本行111年度稽核計畫案。	全體出席獨立董事同意照提案通過。	

二、未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項：  
無。