

## 審計委員會

本行依證券交易法第14條之4規定，由全體獨立董事組成審計委員會。

依本行「審計委員會組織規程」第六條規定，審計委員會之職權事項如下：

1. 審查依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 審查內部控制制度有效性之考核。
3. 審查依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 審查涉及董事自身利害關係之事項。
5. 審查重大之資產或衍生性商品交易。
6. 審查募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
7. 審查簽證會計師之委任、解任或報酬。
8. 審查財務、會計或內部稽核主管之任免。
9. 審查年度財務報告及半年度財務報告。
10. 審查其他本銀行或主管機關規定之重大事項。

### 審計委員會運作情形

110 年度共計召開 5 次會議(其中第二屆審計委員會開會 3 次、第三屆審計委員會開會 2 次)，委員皆親自出席，出席率為 100%，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事兼 常務董事	王小蕙	5	0	100%	-
獨立董事	張秀蓮	5	0	100%	-
獨立董事	沈平 (第二屆)	3	0	100%	-
獨立董事	林寶樹 (第三屆)	2	0	100%	-

本委員會每次會議除報告「上次會議紀錄及執行情形」外，議案如下表：

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	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
第二屆 第十一次 110.03.25	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 金管會 108 年 12 月一般業務檢查報告</li><li>■ 中央銀行 109 年 11 月專案檢查報告</li><li>■ 稽核業務工作報告</li><li>■ 109 年度下半年法令遵循制度及作業委託他人處理之辦理情形/防制洗錢及打擊資恐執行情形報告</li><li>■ 109 年查詢聯徵資料之重大偶發事件相關改善措施及其辦理情形</li></ul>	V	無

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 109 年度財務報表暨合併財務報表</li> <li>■ 109 年度盈餘分配</li> <li>■ 109 年度股東紅利轉增資發行新股</li> <li>■ 以私募方式發行普通股/特別股/可轉換金融債券</li> <li>■ 109 年度內部控制制度聲明書</li> <li>■ 110 年度內部稽核計畫修訂</li> <li>■ 修訂「重大偶發事件通報作業」及增訂「連續放假三日(含)以上自動櫃員機自主管理機制」</li> <li>■ 110 年股東常會議事手冊之 109 年營業報告書</li> <li>■ 修正公司章程部分條文</li> <li>■ 修正「股東會議事規則」部分條文</li> <li>■ 修訂「兼營證券商債券自營業務內部控制制度標準規範」</li> <li>■ 109 年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」</li> <li>■ 「109 年度防制洗錢及打擊資恐機制專案查核」查核結果</li> <li>■ 109 年度「資訊安全整體執行情形聲明書」</li> <li>■ 109 年度「個人資料保護內部控制制度設計及執行之聲明書」</li> <li>■ 修訂「擔保品處理準則」及其附表「擔保品估價及最高放款值計算標準」</li> <li>■ 轉銷呆帳案</li> <li>■ eTag 聯名卡暨 eTag inside 信用卡續約</li> <li>■ 增租遠企 13 樓辦公室</li> </ul>		
審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。			
本行對審計委員會意見之處理：無意見。			
第二屆 第十二次 110.05.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 110 年第一季合併財務報表</li> <li>■ 金融監督管理委員會 108 年 12 月一般業務檢查報告</li> <li>■ 中央銀行 110 年 1 月專案檢查報告</li> <li>■ 稽核業務工作報告</li> <li>■ 轉銷呆帳案</li> <li>■ 股東提名董事及獨立董事候選人案暨解除董事競業禁止限制名單</li> <li>■ 109 年度「全面性洗錢及資恐風險評估報告」、「防制洗錢及打擊資恐計畫」及保險代理人業務「防制洗錢及打擊資恐風險評估報告」</li> </ul>	V	無

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 修訂「保險內部控制及招攬處理程序」及調整保險代理部指撥營運資金</li> <li>■ 資訊主機房搬遷</li> <li>■ 授信案</li> </ul>		
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。		
	本行對審計委員會意見之處理：無意見。		
第二屆	■ 債權出售案	V	無
第十三次	審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。		
110.06.24	本行對審計委員會意見之處理：無意見。		
第三屆 第一次 110.07.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 金融監督管理委員會 108 年 12 月一般業務檢查報告稽核業務工作報告</li> <li>■ 金融監督管理委員會 109 年 11 月專案檢查報告</li> <li>■ 轉銷呆帳案</li> <li>■ 修訂「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」</li> <li>■ 授信案</li> </ul>	V	無
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。		
	本行對審計委員會意見之處理：無意見。		
第三屆 第二次 110.11.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 110 年前三季合併財務報表</li> <li>■ 稽核業務工作報告</li> <li>■ 110 年度上半年法令遵循制度及作業委託他人處理之辦理情形</li> <li>■ 110 年度上半年防制洗錢及打擊資恐執行情形報告</li> <li>■ 109 年度「電腦系統資訊安全評估報告」之建議事項改善辦理結果</li> <li>■ 轉銷呆帳案</li> <li>■ 111 年度內部稽核計畫</li> <li>■ OBU 申請兼營證券自營商-限債券-營業處所自行買賣各種債券</li> <li>■ 大中票券金融/亞東證券金融機構額度</li> <li>■ 增租遠企 13 樓辦公室</li> <li>■ 修訂「保險內部控制及招攬處理程序」</li> <li>■ 授信案</li> </ul>	V	無
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。		
	本行對審計委員會意見之處理：無意見。		

## 薪資報酬委員會

本委員由董事會決議委任，委員由2名獨立董事及1名外部專家擔任。

本委員會主要職權如下：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並向董事會提出建議。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並向董事會提出建議。
3. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、本行經營績效及未來風險之關連合理性。

### 薪資報酬委員會運作情形

110 年度共計召開 2 次會議(其中第四屆薪資報酬委員會開會 1 次、第五屆薪資報酬委員會開會 1 次)，委員皆親自出席，出席率為 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人 (獨立董事)	王小蕙	2	0	100%	-
外部專家	吳炳耀	2	0	100%	-
獨立董事	沈平 (第四屆)	1	0	100%	-
獨立董事	林寶樹 (第五屆)	1	0	100%	-

本委員會每次會議除報告「上次會議紀錄及執行情形」外，議案如下表：

薪資報酬委員會	議案	決議結果	本行對薪酬委員 意見之處理
第四屆第七次 110.03.10	1. 本行109年度員工及董事酬勞擬提撥數 2. 109年度員工特別激勵獎金案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
第五屆第一次 110.10.20	經理人109年薪資報酬報告案	委員會全體成員 准予核備	提董事會由全體出席 董事准予核備
	1. BU/SU 111年業務獎勵實施方案 2. 「現金增資員工認股辦法」修訂案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體出席 董事同意通過

## 企業永續委員會

本銀行110年11月9日於董事會轄下設置企業永續委員會，委員由董事會決議委任，委員人數至少三人，其中半數以上應為獨立董事。

本委員會主要職權如下：

1. 推動及強化誠信經營制度。
2. 推動及發展企業永續相關事項。
3. 督導其他經董事會決議之永續相關工作事項。

本委員會每年至少召開二次。於其職權範圍內，得經決議委任專業人員，提供諮詢協助。

職稱	姓名	主要專長
召集人(董事)	鄭澄宇	具企業永續推行實務經驗，為上市公司遠東新世紀(股)公司企業永續推行委員會總召集人、具備法務相關實務經驗，法律專長、經營管理
獨立董事	王小蕙	具備會計師查核實務經驗，財務金融、會計、審計專長
獨立董事	張秀蓮	具金融同業公司治理實務經驗，經營管理、領導及決策能力

## 企業永續委員會運作情形

本委員會110年共計召開1次會議，委員皆親自出席，出席率為100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人(董事)	鄭澄宇	1	0	100%	-
獨立董事	王小蕙	1	0	100%	-
獨立董事	張秀蓮	1	0	100%	-