

## 2020 年審計委員會會議召開情形

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，詳如下表：

(a) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項；

(b) 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。

董事會日期期別(屆-次)	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，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
2020.01.16 7-15 定期	本公司2020年度預算與營運計畫案。	✓	-
	富邦銀行(香港)有限公司擬參與其子公司富邦保險顧問有限公司現金增資案。	✓	-
	本公司擬依持股比例參與富邦華一銀行有限公司現金增資案。	✓	-
	修訂本公司「會計政策」案。	✓	-
	修訂本公司組織架構、「組織規程」及「分層負責表」案。	✓	-
	審計委員會日期及決議結果(2020.01.09)：出席委員無異議照案通過，提請董事會決議。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會出席董事無異議照案通過。		
2020.03.27 7-16 定期	本公司2019年度財務報表案。	✓	-
	本公司及子公司簽證會計師獨立性評估暨2020年度簽證會計師聘任及報酬案。	✓	-
	修訂本公司暨子公司「顧問管理政策」案。	✓	-
	修訂本公司「分層負責表」案。	✓	-
	本公司擬發行2020年度無擔保普通公司債案。	✓	-
	擬續向富邦一號不動產投資信託基金承租取得富邦人	✓	-

董事會日期 別(屆-次)	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 三分之二 以上同意 之議決事 項
	壽大樓4樓、B2及B3樓部份不動產使用權資產案。		
	出具本公司2019年度「內部控制制度聲明書」案。	✓	-
	審計委員會日期及決議結果(2020.03.12)：出席委員無異議照案通過，提請董事會決議。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會出席董事無異議照案通過。		
2020.04.30 7-17定期	修訂本公司「稽核工作政策」案。	✓	-
	修訂本公司「2020年度稽核計畫」案。	✓	-
	本公司2019年度盈餘分配案。	✓	-
	本公司2019年度盈餘轉增資發行新股案。	✓	-
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	✓	-
	修訂本公司暨子公司「利害關係人交易管理政策」案。	✓	-
	修訂本公司「資訊安全政策」案。	✓	-
	修訂本公司「分層負責表」案。	✓	-
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制。	✓	-
	審計委員會日期及決議結果(2020.04.30)：出席委員無異議照案通過，提請董事會決議。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會出席董事無異議照案通過。		
2020.06.12 8-1 臨時	本公司擬與國立臺灣師範大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約，溯自選任之日起生效案。	✓	-
	審計委員會日期及決議結果(2020.06.12)：出席委員無異議照案通過，提請董事會決議。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會出席董事無異議照案通過。		
2020.08.20 8-1定期	本公司2020年上半年度財務報表案。	✓	-
	修訂本公司「短期資金運用與調度管理政策」暨調整短期融資額度管理架構案。	✓	-

董事會日期期別(屆-次)	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，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
	修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。	✓	-
	修訂本公司「投資管理總處分層負責表」案。	✓	-
	審計委員會日期及決議結果(2020.08.13)：出席委員無異議照案通過，提請董事會決議。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會出席董事無異議照案通過。		
2020.11.02 8-2定期	訂定本公司 2021 年度稽核業務工作計畫案。	✓	-
	修訂本公司「會計制度」案。	✓	-
	本公司參與認購子公司台北富邦商業銀行股份有限公司現金增資案。	✓	-
	修訂本公司暨子公司「風險管理政策」、「資產負債風險管理政策」、「流動性風險管理政策」、「保險風險管理政策」、「信用風險管理政策」、「市場風險管理政策」與「資本適足性風險管理政策」案。	✓	-
	審計委員會日期及決議結果(2020.11.02)：出席委員無異議照案通過，提請董事會決議。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會出席董事無異議照案通過。		
	修訂本公司組織架構、「組織規程」及「分層負責表」案。	✓	-
	修訂本公司「對子公司重大資產交易提報本公司董事會管理政策」案。	✓	-
	本公司董事長執行職務時，若有涉及自身利害關係或利益迴避事項，董事長職務代理人選及代理順位之指定案。	✓	-
審計委員會日期及決議結果(2020.11.02)：出席委員審議修訂通過，提請董事會決議。			
公司對審計委員會意見之處理：董事會出席董事無異議照案通過。			
2020.12.04	本公司擬向主管機關申請重大投資案。	✓	-

董事會日期期別(屆-次)	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 三分之二 以上同意 之議決事 項
8-2臨時	審計委員會日期及決議結果(2020.12.04)：出席委員無異議照案通過，提請董事會決議。 公司對審計委員會意見之處理：董事會出席董事無異議照案通過。		
2020.12.18 8-3臨時	本公司擬公開收購日盛金融控股股份有限公司普通股股份案及依法終止其上櫃案。 審計委員會日期及決議結果(2020.12.18)：出席委員無異議照案通過，提請董事會決議。 公司對審計委員會意見之處理：董事會出席董事無異議照案通過。	✓	-
2020.12.28 8-3定期	公司2021年度預算與營運計畫案 修訂本公司「分層負責表」案 修訂本公司暨子公司「內部人及員工股權管理政策」案。 審計委員會日期及決議結果(2020.12.25)：出席委員無異議照案通過，提請董事會決議。 公司對審計委員會意見之處理：董事會出席董事無異議照案通過。	✓ ✓ ✓	- - -

## 二、審計委員會執行成效

2020 年度共召開 11 次審計委員會，有關本委員會依證券交易法第 14 條之 5 審議之案件請參閱本年報 3.4.2(3)審計委員會出席情形之其他應記載事項，其他重要議案及執行成效如下：

### a. 2020 年 01 月 09 日：

- (a) 通過審議會計師針對本公司及子公司提出之 2019 年度查核規劃案。
- (b) 通過本公司 2019 年度關鍵查核事項案。
- (c) 通過本公司及子公司簽證會計師 2019 年度適任性評估結果案。
- (d) 通過本公司對已設置稽核單位之子公司辦理「2019 年度稽核作業成效考核」結果報告案。

- (e) 通過本公司 2019 年度第四季稽核業務報告案。
  - (f) 通過子公司富邦人壽保險股份有限公司於 2019 年 11 月 14 日遭金管會裁罰之重大違反法令事件報告案。
- b. 2020 年 03 月 12 日：
- (a) 通過本公司 2019 年度營運報告案。
  - (b) 通過本公司 2019 年度風險管理報告案。
  - (c) 通過依證交所來函提報自行編製財務報告規定及本公司評估結果案。
  - (d) 通過本公司 2019 年度營業報告書案。
  - (e) 通過金管會檢查局 2019 年 9 月對本公司辦理利害關係人交易管理檢查，所提意見改善辦理暨追蹤覆查情形報告案。
  - (f) 通過本公司 2019 年下半年度法令遵循制度執行情形報告案。
  - (g) 通過本公司 2019 年下半年度防制洗錢及打擊資恐業務執行情形報告案。
  - (h) 通過子公司台北富邦商業銀行股份有限公司認列「Agritrade International (PTE) Ltd.」債權減損損失報告案。
- c. 2020 年 04 月 30 日：
- (a) 通過本公司 2020 年度第一季營運報告案。
  - (b) 通過本公司 2020 年第一季財務報表案。
  - (c) 通過本公司 2020 年度第二次風險管理報告案。
  - (d) 通過本公司年度整體資訊安全狀況及策進作為報告案。
  - (e) 通過本公司 2020 年度第一季稽核業務報告案。
  - (f) 通過本公司 2019 年度公司治理事項報告案。
- d. 2020 年 06 月 12 日：
- (a) 通過推舉本公司第五屆審計委員會召集人。
- e. 2020 年 08 月 13 日：
- (a) 通過本公司 2020 年上半年度營運報告案。
  - (b) 通過本公司 2020 年上半年度風險管理報告案。
  - (c) 通過本公司 2020 年上半年度資訊安全工作報告案。
  - (d) 通過本公司 2020 年第二季稽核業務報告案。
  - (e) 通過本公司 2020 年上半年度法令遵循制度執行情形報告案。
  - (f) 通過本公司 2020 年上半年度防制洗錢及打擊資恐業務執行情形報告案。

- (g) 通過關於媒體報導北富銀授信案涉及程總經理乙案，報告相關情況。
- f. 2020 年 10 月 15 日：
  - (a) 通過金管會檢查局 2020 年 4 月對本公司(含子孫公司)一般業務檢查，所提重大檢查意見(表 A)改善辦理暨追蹤覆查情形討論案。
- g. 2020 年 11 月 02 日：
  - (a) 通過本公司 2020 年前三季營運報告案。
  - (b) 通過本公司 2020 年第三季財務報表報告案。
  - (c) 通過本公司 2020 年第三季風險管理報告案。
  - (d) 通過本公司 2020 年第三季稽核業務報告案。
  - (e) 通過金管會檢查局 2020 年 4 月對本公司(含子孫公司)一般業務檢查，所提意見改善辦理暨追蹤覆查情形報告案。
  - (f) 通過金管會檢查局對子公司台北富邦商業銀行股份有限公司辦理「海外分行授信管理專案」檢查，所提意見之改善辦理情形報告案。
- h. 2020 年 12 月 25 日：
  - (a) 通過本公司及子公司簽證會計師 2020 年度適任性評估結果案。
  - (b) 通過對已設置稽核之子公司辦理「2020 年度稽核作業成效考核」結果報告案。
  - (c) 通過金管會對子公司台北富邦銀行(下稱：子公司)辦理「公平待客專案」檢查，所提應予特別關注之意見(以下稱表 A 意見)之改善辦理情形報告案。
  - (d) 通過子公司富邦銀行(香港)認列「森信紙業集團有限公司之子公司 SG Finance Ltd.、Samson Paper Co., Ltd.」之債權減損損失報告案。
  - (e) 通過本公司 2020 年度洗錢及資恐風險評估報告案。