

歷次審計委員會與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點
105.1.19	1.例行專案業務查核子公司所見缺失及改善情形報告。 2.兆豐證券擔任碩豐股票主辦推薦券商遭金管會對該公司核處警告等處分之事件專案報告。
105.3.24	1.例行專案業務查核子公司所見缺失及改善情形報告。 2.兆豐國際商業銀行敦化分行客戶存入美金偽鈔案之檢討改善情形專案報告。
105.4.26	1.董事會稽核室辦理 104 年度子公司內部稽核作業成效考核報告。 2.金融監督管理委員會 104 年 8 月間辦理本金控集團風險管理專案檢查所提檢查意見之檢討改善情形報告。
105.6.28	1.例行專案業務查核子公司所見缺失及改善情形報告。 2.兆豐產物保險(股)公司 105.5.5 受金管會裁處新台幣 300 萬元之罰鍰及 3 項糾正之相關缺失及檢討改善情形專案報告。
105.08.23	1.例行專案業務查核子公司所見缺失及改善情形報告。 2.兆豐商銀寧波分行遭大陸國家外匯管理局寧波市分局裁處人民幣 50 萬元罰鍰案。 3.兆豐商銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署裁處美金 1 億 8 千萬元罰鍰案。
105.09.28	1.例行專案業務查核子公司所見缺失及改善情形報告。 2.兆豐產險遭主管機關裁罰新臺幣 60 萬元罰鍰案。 3.兆豐商銀彙報 105.5.1.~105.8.31.間國內外金檢報告檢查缺失及改善情形。 4.金管會對兆豐銀行子公司紐約分行遭美國紐約州金融署裁罰美金 1.8 億元乙案之另案裁處。
105.10.25	1.例行專案業務查核子公司所見缺失及改善情形報告。 2.兆票子公司遭檢舉長期未實施輪調、經理人濫用職權等涉有不當情事，該公司董事會及各監察人處置情形。 3.兆豐商銀及兆豐產險彙報國內外金檢報告檢查缺失及改善情形。 4.兆豐證券(香港)股權出售案專案查核報告。 5.擬訂定本公司 106 年度稽核計畫。
105.11.22	1.105 年 7~8 月間分別辦理兆豐資產管理及兆豐人身保代等二家子公司之財務、風險管理及法令遵循專案業務查核所見缺失事項及其改善情形。 2.兆豐國際商業銀行子公司彙報國內外金檢報告檢查缺失及改善情形摘要。
105.12.27	1.105 年 8~9 月分別辦理兆豐證券及兆豐票券之財務、風險管理

	<p>及法令遵循專案業務查核所見缺失事項及其改善情形。</p> <ol style="list-style-type: none">2. 兆豐商銀及兆豐產險等子公司彙報國內外金檢報告檢查缺失及其改善情形。3. 兆豐資產辦理委託收購土地及墊付款案，未依規定委託估價師鑑價之缺失改善情形。4. 兆豐產險遭主管機關裁罰新臺幣 60 萬元罰鍰案。
--	---