

獨立董事或審計委員會與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	會議屆次/會次	溝通事項	溝通結果及處理執行結果
107.01.09	106 年度集團內部控制制度缺失檢討座談會。	106 年度集團內部控制制度缺失檢討。	會議紀錄提報董事會，並函各子公司查照辦理。
107.03.13	第二屆審計委員會第 22 次會議	106 年下半年稽核業務報告。	出席委員一致同意洽悉。
107.04.10	第二屆審計委員會第 23 次會議	提報金融監督管理委員會對本公司辦理業務檢查之檢查意見改善情形。 獨立董事指示事項： 於提報董事會時，應併陳表 B 附件資料，或敘明未便檢附之理由及開放閱覽之方式。	1. 出席委員一致同意洽悉。 2. 遵囑於提報董事會時，以口頭或書面敘明未便檢附表 B 附件之理由及開放閱覽之方式。
107.06.12	第二屆審計委員會第 25 次會議	獨立董事於第二屆審計委員會任期內督導本公司內部稽核工作情形。	出席委員一致同意洽悉。
107.08.14	第三屆審計委員會第 2 次會議	107 年上半年稽核業務報告。	出席委員一致同意洽悉。
107.08.23	與盧獨立董事舉行座談	未來稽核室向審計委員會報告稽核業務之方式及查核報告交付各獨立董事之內容。	依指示事項辦理。
107.10.09	第三屆審計委員會第 3 次會議	例行專案業務查核金控及子公司所見缺失及改善情形報告。	出席委員一致同意洽悉。
		本公司 108 年度稽核計畫。 獨立董事指示事項： 1. 若有增加人力之需求，請適時提出。 2. 請於下次會議提供各子公司近年風險評分結果及評分方式之具體說明。 3. 請修正提案附件相關文字。	案經照案通過。 1. 遵囑於有增加稽核人力需求時提出。 2. 已於 107 年 11 月召開之會議說明。 3. 遵示修正附件文字。
107.11.27	第三屆審計委員會第 4 次會議	1. 本公司「107 年度集團內部控制制度缺失檢討座談會」召開時間、方式及議題內容。	出席委員一致同意洽悉。

	<p>2. 本公司稽核計畫有關各子公司近年風險評分結果及評分方式之具體說明。</p> <p>獨立董事指示事項： 請研議修正或精進風險評點及等級計算方式，於擬具下一年度稽核計畫時併案提出研議報告。</p>	<p>1. 出席委員一致同意洽悉。</p> <p>2. 遵示於提報109年稽核計畫時提出研議報告。</p>
--	---	---