

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
109.01.13	108 年度集團內部控制制度缺失檢討座談會	108 年度集團內部控制制度缺失檢討。 獨立董事指示事項： 1.請各公司高階主管督導同仁持續落實辦理防制洗錢與打擊資恐作業。 2.請子公司加強留意理專個人信用狀況動態，並請稽核單位加強辦理財富管理業務之查核。 3.子公司員工違反法令情事，除應加強宣導相關法令規定及禁止行為外，並應強化異常交易態樣之警示、覆核、管控及查核機制，防杜違規行為之發生。 4.子公司公關費贊助款支出之缺失，請妥善訂定內部控制制度相關辦法並落實執行。 5.請各公司法遵主管檢討改善內部規範更新機制，做到法規即時修正以補漏洞，並應加速法規宣導與教育訓練，使法遵作業面更加完善。 6.各子公司針對內外部檢查缺失，除做到個案改正，並應就制度面檢討，稽核單位並應落實辦理追蹤覆查。	會議紀錄提報董事會，主席指示事項並函送本公司相關單位及各子公司查照辦理。
109.02.11	第三屆審計委員會第 15 次會議	金管會一般業務檢查報告所提檢查意見改善情形。 獨立董事指示事項： 1.請督促子公司稽核單位加強金控法第 46 條相關規定之查核。 2.法遵長兼任部分請加強溝通，並規劃專任人員招募作業。 3.請子公司儘快修正金控法遵考核結果納入規範事宜。	洽悉。 1.已函請子公司加強辦理。 2.將持續與主管機關溝通，並規劃法遵專任人員招募事宜。 3.子公司將提報 109 年 3 月董事會完成修正。
109.03.10	第三屆審計委員會第 16 次會議	金管會一般業務檢查報告所提檢查意見改善情形。 獨立董事指示事項： 1.請子公司續行了解購入及繳回禮券不一	照案通過。 1.已函請子公司

		致情形。 2.金管會就本案若有任何指示，請續報審計委員會。	辦理。 2.金管會來函責由本公司持續追蹤覆查。
109.04.07	第三屆審計委員會第 17 次會議	例行辦理子公司專案業務查核所見缺失及改善情形。	洽悉。
		108 年度下半年稽核業務報告。 獨立董事指示事項： 若金管會就專案查核結果有最新指示，請稽核室即時提報審委會。	洽悉。 遵示辦理。
109.07.07	第三屆審計委員會第 19 次會議	例行辦理子公司專案業務查核所見缺失及改善情形。 獨立董事指示事項： 請子公司落實法規修正、調整，稽核室應持續追蹤改善措施有效性。	洽悉。 1.已函請子公司注意辦理。 2.稽核室遵示持續追蹤覆查。
109.08.11	第三屆審計委員會第 20 次會議	109 年度上半年稽核業務報告。 獨立董事指示事項： 請稽核室應持續追蹤改善措施有效性。	洽悉。 1.稽核室遵示持續追蹤覆查。
109.10.06	第三屆審計委員會第 21 次會議	例行辦理金控及子公司專案業務查核所見缺失及改善情形。 獨立董事指示事項： 1.建議資訊部修改程序增加「資訊作業需求單」評估選項防呆機制。 2.請金控經理人應確實督導並追蹤金管會及稽核室之查核意見。 3.各子公司董監事及經理人酬勞規章辦法，請管理部呈報薪酬委員會討論。 4.請金控稽核室持續追蹤銀行子公司理專與客戶使用同一 IP 位址或同一行動裝置之改善情形及人評會審議結果。 5.銀行子公司回覆理財業務缺失之改善情形，請更新說明資料後陳報董事會，並請金控稽核室持續追蹤案關缺失之改善辦理情形。 6.建請創投子公司修正「誠信經營守則」條文文字。	洽悉。 1.已函請資訊部研議辦理。 2.已函請金控各部門注意辦理。 3.管理部遵示辦理提會事宜。 4.稽核室遵示持續追蹤覆查。 5.已更新相關資料後提報董事會，稽核室遵示持續追蹤覆查。 6.因相關文字係參照主管機關範本訂定，爰不

		7.請資產管理子公司加強員工徵信作業之教育訓練。	予刪除。 7.已函請子公司注意辦理。
109.11.10	第三屆審計委員會第 22 次會議	109 年度集團內部控制制度缺失檢討座談會召開方式及議題內容案。	洽悉。
		109 年度子公司內部稽核作業成效考核案。 獨立董事指示事項： 1.建議明年度應再考量評分權重方法，另可再思考評分方式之有效性。 2.建議呈現三年度得分，讓各子公司可檢視各自的得分變化。	洽悉。 1.遵示辦理。 2.已更新資料提報董事會。
		擬訂本公司 110 年度稽核計畫案。 決議事項： 1.新增公平待客原則為投信子公司查核重點。 獨立董事指示事項： 1.未來應針對連 2 年皆高之剩餘風險做說明。 2.內控缺失座談會建議分享控制措施有效性等級評估結果予子公司。 3.各子公司於不同分行或分公司被查核之意見，建議應請各子公司對其他分行或分公司分享，以免有重複相同缺失情形。	修正通過。 1.已修正計畫內容提報董事會。 1-2.遵示辦理。 3.已函請子公司辦理。