

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<br>執行結果                                  |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 111.01.04 | 110 年度集團內部控制制度缺失檢討座談會 | 110 年度集團內部控制制度缺失檢討。<br>獨立董事指示事項：<br>1.有關產險子公司管理電子商務系統缺失遭裁罰一案，主管機關最近特別重視資安問題，請產險總經理多加強關注此事。<br>2.有關證券子公司資訊作業缺失，請金控稽核室加強查核。 | 會議紀錄已提報董事會，相關指示事項已函送子公司查照辦理。                     |
| 111.01.04 | 第四屆審計委員會第 4 次會議       | 金管會專案業務檢查報告所提檢查意見改善情形。                                                                                                    | 洽悉。                                              |
|           |                       | 例行辦理子公司專案業務查核所見缺失及改善情形。<br>獨立董事指示事項：<br>產險子公司辦理汽車保險作業之缺失，請管理高層確實要求同仁須依規作業，加強教育訓練及落實內控內稽。                                  | 洽悉。<br><br>已函請產險子公司注意辦理。                         |
| 111.03.08 | 第四屆審計委員會第 5 次會議       | 110 年下半年度稽核業務辦理情形。                                                                                                        | 洽悉，附請依委員建議修正部分缺失態樣說明。<br><br>已 遵 示 辦 理 修 正。      |
|           |                       | 擬具本公司 110 年內部控制制度聲明書。                                                                                                     | 刪除部分文字，餘照案通過。<br><br>已 遵 示 辦 理 修 正。              |
| 111.04.12 | 第四屆審計委員會第 6 次會議       | 例行辦理金控及子公司業務查核所見缺失及改善情形。                                                                                                  | 洽悉，附請依委員建議修正部分缺失事項之改善情形內容。<br><br>已 遵 示 辦 理 修 正。 |
| 111.07.05 | 第四屆審計委員會第 8 次會議       | 例行辦理子公司業務查核所見缺失及改善情形。                                                                                                     | 洽悉，附請依委員建議修正部分缺失事項及改善                            |

|           |                  |                                                 |                                       |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |                  |                                                 | 情形內容，另將防疫保單法遵情形納入查核項目。<br><br>遵示辦理。   |
| 111.08.16 | 第四屆審計委員會第 9 次會議  | 金管會一般業務檢查報告所提檢查意見改善情形。                          | 洽悉。                                   |
|           |                  | 111 年上半年度稽核業務辦理情形。                              | 洽悉，附請依委員建議修正部分文字說明。<br><br>已遵示辦理修正。   |
| 111.10.04 | 第四屆審計委員會第 11 次會議 | 例行辦理金控及子公司業務查核所見缺失及改善情形。                        | 洽悉，附請依委員建議修正部分改善情形之說明文字。<br><br>遵示辦理。 |
| 111.11.15 | 第四屆審計委員會第 12 次會議 | 111 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。                                   |
|           |                  | 111 年度子公司內部稽核作業成效考核案。                           | 洽悉。                                   |
|           |                  | 擬訂本公司 112 年度稽核計畫案。<br>決議事項：<br>新增查核項目及修正稽核計畫文字。 | 修正通過。<br><br>已修正計畫內容提報董事會。            |