## 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
113.01.9	第四屆審計委	例行辦理子公司專案業務查核所見缺失	洽悉。
	員會第24次會	及改善情形。	
	議	獨立董事指示事項:	
		1. 建議銀行子公司缺改採系統管理資	已函請銀行及產
		料,以避免人工疏失。	險子公司注意辦
		2. 請銀行子公司嚴守理專 21 誡相關規	理。
		定。	
		3. 請產險子公司注意辦理防疫保單再保	
		攤回。	
		金管會專案業務檢查報告所提檢查意見	<b>洽悉</b> 。
		改善情形。	
113.3.5	獨立董事與內	獨立董事與內部稽核溝通座談。	相關指示事項已
	部稽核溝通會	獨立董事指示事項:	轉知權責單位辦
	議	1. 請研議檢舉制度之獎勵政策有否優化	理 ·
		之需。	
		2. 建議將資安課程納入董事教育訓練安	
		排。	
113.3.5	第四屆審計委	112 年下半年度稽核業務辦理情形。	<b>洽悉</b> 。
	員會第25次會	擬具本公司 112 年內部控制制度聲明書	照案通過。
	議		已提報董事會討
			論通過。