

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	第四屆審計委員會第 24 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： 1. 建議銀行子公司缺改採系統管理資料，以避免人工疏失。 2. 請銀行子公司嚴守理專 21 誠相關規定。 3. 請產險子公司注意辦理防疫保單再保攤回。	洽悉。 已函請銀行及產險子公司注意辦理。
		金管會專案業務檢查報告所提檢查意見改善情形。	洽悉。
113.3.5	獨立董事與內部稽核溝通會議	獨立董事與內部稽核溝通座談。 獨立董事指示事項： 1. 請研議檢舉制度之獎勵政策有否優化之需。 2. 建議將資安課程納入董事教育訓練安排。	相關指示事項已轉知權責單位辦理。
113.3.5	第四屆審計委員會第 25 次會議	112 年下半年度稽核業務辦理情形。	洽悉。
		擬具本公司 112 年內部控制制度聲明書	照案通過。 已提報董事會討論通過。
113.4.16	第四屆審計委員會第 26 次會議	例行辦理本公司一般業務查核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. 兆豐投信內控作業，請金控加強督導。 2. 投信缺失五有文字誤繕情事。	洽悉。 1. 遵示辦理。 2. 已修正內容後提報董事會。
113.7.9	第五屆審計委員會第 1 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。
113.8.20	第五屆審計委員會第 2 次會議	113 年上半年度稽核業務辦理情形。	洽悉。
113.10.08	第五屆審計委員會第 3 次會議	例行辦理本公司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：	洽悉。

日期	會議屆次/會次	溝通事項	溝通結果及處理 執行結果
		1.金控缺失一之缺改情形應補充說明。 2.投信子公司廣告相關缺失較多，請多注意改善。	1.已遵示修正內容後提報董事會。 2.已函請投信子公司注意辦理。
113.11.12	第五屆審計委員會第 4 次會議	113 年度子公司內部稽核作業成效考核案。	洽悉。
		擬訂本公司 114 年度稽核計畫案。 決議事項： 請加強說明剩餘風險驗證結果與查核重點之連結。	照案通過。 已修正計畫內容提報董事會。