

114 年度審計委員會成員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
114.1.7	第五屆審計委員會第 5 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. 請產險及 AMC 子公司補充說明缺失改善情形。 2. 請 AMC 子公司加強授信覆審意見追蹤及教育訓練。	洽悉。 1. 已補充說明缺失情形提報董事會。 2. 已函請 AMC 子公司注意辦理。
		金管會一般業務檢查報告所提檢查意見改善情形。	洽悉。
114.2.21	第五屆審計委員會第 6 次會議	擬由審計委員會召集人至 114 年股東會報告「審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形」。	照案通過並提報董事會。
114.3.11	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： 下列事項請納入與子公司溝通會議宣達： 1. 透過定期申報以強化子公司海外據點監理。 2. 銀行海外據點人力需求應及早因應補足。 3. 稽核單位辦理查核應遵行事項。	遵示辦理。
114.3.11	第五屆審計委員會第 7 次會議	113 年下半年度稽核業務辦理情形。	洽悉。
		擬具本公司 113 年內部控制制度聲明書	照案通過。 已提報董事會討論通過。
114.4.8	第五屆審計委員會第 8 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。