

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. 已補充說明缺失改善情形提報董事會。 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。
114.7.8	第五屆審計委員會第 10 次會議	例行辦理本公司一般業務查核暨子公司專案業務查核所見缺失及改善情形。	洽悉。
114.8.19	第五屆審計委員會第 11 次會議	114 年上半年度稽核業務辦理情形。	洽悉。
114.10.14	第五屆審計委員會第 12 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。

日期	會議屆次/會次	溝通事項	溝通結果及處理 執行結果
114.11.11	第五屆審計委員會第 13 次會議	114 年度子公司內部稽核作業成效考核案。 擬訂本公司 115 年度稽核計畫案。 決議事項： 請補充稽核計畫之查核人天數比較表之說明。	洽悉。 照案通過。 已修正計畫內容 提報董事會。