

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 | 會議屆次及會次 列席人員 | 溝通事項 | 溝通結果及 處理執行結果 |
|-----------|--|---|--|
| 114.01.07 | 第五屆審計委員會 第 5 次會議 列席人員： 總稽核 金控高階主管 子公司稽核主管 金控稽核人員 | 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 改情形提報董 事會 2. 已函請 AMC 子公司注意辦 理 |
| | 列席人員： 總稽核 法遵長 金控稽核人員 | 金管會一般業務檢查報告所提檢查 意見改善情形。 | 洽悉 |
| 114.02.21 | 第五屆審計委員會 第 6 次會議 列席人員： 總稽核 金控高階主管 金控稽核人員 | 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 |
| 114.03.11 | 獨立董事與內部稽 核溝通會議 列席人員： 總稽核 金控稽核人員 | 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 |
| 114.03.11 | 第五屆審計委員會 第 7 次會議 列席人員： 總稽核 金控高階主管 | 113 年下半年度稽核業務辦理情形。 | 洽悉 |

| 日期 | 會議屆次及會次 列席人員 | 溝通事項 | 溝通結果及 處理執行結果 |
|-----------|---|---|----------------------|
| 114.03.11 | 金控稽核人員 列席人員： 總稽核 金控高階主管 子公司稽核主管 金控稽核人員 | 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。 |
| 114.04.08 | 第五屆審計委員會 第 8 次會議 列席人員： 總稽核 金控高階主管 子公司稽核主管 金控稽核人員 | 例行辦理子公司專案業務查核所見 缺失及改善情形。 | 洽悉 |
| 114.07.08 | 第五屆審計委員會 第 10 次會議 列席人員： 總稽核 金控高階主管 子公司稽核主管 金控稽核人員 | 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 |
| 114.08.19 | 第五屆審計委員會 第 11 次會議 列席人員： 總稽核 金控高階主管 金控稽核人員 | 114 年上半年度稽核業務辦理情形。 | 洽悉 |
| 114.10.07 | 第五屆審計委員會 第 12 次會議 列席人員： 總稽核 金控高階主管 子公司稽核主管 金控稽核人員 | 例行辦理子公司專案業務查核所見 缺失及改善情形。 | 洽悉 |
| 114.11.11 | 第五屆審計委員會 第 13 次會議 列席人員： 總稽核 | 114 年度子公司內部稽核作業成效 考核案。 | 洽悉 |

| 日期 | 會議屆次及會次 列席人員 | 溝通事項 | 溝通結果及 處理執行結果 |
|-----------|------------------------|---|--------------------------------|
| 114.11.11 | 金控高階主管 金控稽核人員 | | |
| | 列席人員： 總稽核 金控稽核人員 | 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。 | 照案通過。 已修正計畫內容 提報董事會。 |