

115 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
115.01.13	第五屆審計委員會第 14 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	例行辦理本公司暨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： 請更新缺失改善進度後提報董事會。	洽悉。 已更新並提報董事會。
115.03.03	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： 1.子公司需加強系統及設備之內部控管。 2.票券子公司授信案須注意合規風險。 3.授信子公司稽核單位應持續加強查核。	洽悉。 已函請子公司注意辦理。
115.03.03	第五屆審計委員會第 15 次會議 列席人員： 總稽核 金控高階主管 金控稽核人員	114 年下半年度稽核業務辦理情形。	洽悉。
	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 115 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。
	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 114 年內部控制制度聲明書。	照案通過。 已提報董事會討論通過。
115.04.14	第五屆審計委員會第 16 次會議 列席人員： 總稽核 金控高階主管 子公司稽核主管	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	會議屆次及會次 列席人員	溝通事項	溝通結果及 處理執行結果
	金控稽核人員		
115.07.07	第五屆審計委員會第 18 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。 獨立董事指示事項： 請更新 AMC 子公司缺失改善進度後提報董事會。	洽悉。 已更新缺失改善進度後提報董事會。