

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- 一、本行內部稽核報告於董事長核閱後依規交付審計委員會及獨立董事查閱，如有發現重大缺失或異常事項則依主管機關規定格式及內容，向金融監督管理委員會檢查局單一申報窗口辦理申報。外部稽核檢查意見改善情形於董事會時交付獨立董事，對檢查報告提列應改善部分，獨立董事皆積極督導追蹤。本行總稽核每季向董事會、審計委員會報告稽核業務工作執行情形，獨立董事與內部稽核主管均保持密切聯繫。
- 二、本行董事、獨立董事就內部控制制度缺失定期與內部稽核人員座談並作成紀錄，該座談會議紀錄並提董事會報告，溝通情形良好。
- 三、109 年度定期溝通情形彙整：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
109.1.10	座談會	本行財務主管 本行簽證會計師	就本行 108 年度查核報告中之關鍵查核事項進行說明及溝通。	獨立董事洽悉。
109.2.18	審計委員會及座談會	本行總稽核 本行稽核主管 本行財務主管 本行簽證會計師	1. 108 年第 4 季稽核工作報告。 2. 會計師就本行 108 年度財務報告及財務、業務查核狀況進行說明及溝通。	1. 依建議事項辦理。 2. 年度財務報告業經審計委員會同意、提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
109.3.13	審計委員會	本行總稽核 本行稽核主管	本行 108 年度內部控制制度	左列事項業經審計委員會同

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
			聲明書。	意、提報董事會通過並如期公告及向主管機關申報。
109.4.10	審計委員會及座談會	本行總稽核 本行稽核主管	<ol style="list-style-type: none"> <li>會計師報告有關辦理108年度檢查銀行之協議程序及報告、保險代理人業務內部控制制度查核報告。</li> <li>本行108年度「防制洗錢及打擊資恐機制專案查核」之查核結果。</li> <li>本行108年度個人資料保護機制專案查核之查核結果。</li> </ol>	左列事項業經審計委員會同意、提報董事會通過並如期公告及向主管機關申報。
109.5.22	審計委員會	本行總稽核 本行稽核主管	109年第1季稽核工作報告。	依建議事項辦理。
109.8.18	審計委員會及座談會	本行總稽核 本行稽核主管 本行財務主管 本行簽證會計師	<ol style="list-style-type: none"> <li>109年第2季稽核工作報告。</li> <li>就本行109年第2季查</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>依建議事項辦理。</li> <li>第2季財務報告業經審</li> </ol>

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
			核報告中之關鍵查核事項進行說明及溝通。 3. 會計師就本行109年第2季財務報告及財務、業務查核狀況進行說明及溝通。	計委員會同意、提報董事會通過並如期公告及向主管機關申報。
109.10.22	審計委員會	本行總稽核 本行稽核主管	109年第3季稽核工作報告。	依建議事項辦理。
109.12.15	審計委員會	本行總稽核 本行稽核主管	本行110年度稽核計畫。	左列事項業經審計委員會同意、提報董事會通過並如期向主管機關申報。
109.12.29	座談會	本行總稽核 本行稽核主管	本行內部控制制度檢討。	依指示事項辦理。