

## 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。本行獨立董事每年至少一次與簽證會計師單獨以座談會方式，就本行之財務報告查核狀況進行溝通；每年至少一次與會計師以座談會方式，就本行之內部控制制度執行情形進行溝通；其他如業務狀況等議題，則不定期進行溝通討論。

### 三、110 年度定期溝通情形彙整：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
110.1.12 座談會	常務獨立董事潘榮春 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中 會計師吳美慧 總稽核吳美芳	就本行109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。
110.2.18 座談會	常務獨立董事潘榮春 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中 會計師吳美慧 總稽核吳美芳	會計師就本行109年度財務報告及財務、業務查核狀況進行說明及溝通。	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。

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
110.2.18 第3屆第10次 審計委員會	常務獨立董事潘榮春 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中 總稽核吳美芳 稽核處處長曾許錦美	本行109年第4季稽核 工作報告。	已依建議事項 辦理。
110.3.15 第3屆第11次 審計委員會	常務獨立董事潘榮春 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中 總稽核吳美芳 稽核處處長曾許錦美	檢陳本行109年度內部 控制制度聲明書。	全體出席獨立 董事同意照提 案通過。
110.4.7 座談會	常務獨立董事潘榮春 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中 會計師吳美慧 總稽核吳美芳	會計師報告有關辦理 109年度內部控制制度 暨個人資料保護制度 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。	已依建議事項 辦理。
110.4.7 第3屆第12次 審計委員會	常務獨立董事潘榮春 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中 總稽核吳美芳 稽核處處長曾許錦美	本行委任勤業眾信聯 合會計師事務所對本 行109年度內部控制制 度暨個人資料保護制 度之協議程序，及保險 代理人業務內部控制 制度查核，其執行結果 陳報如「會計師檢查銀 行之協議程序及報告」 及保險代理人業務「會 計師內部控制制度查 核報告」。	無異議照案通 過。
110.4.27 第3屆第13次 審計委員會	常務獨立董事潘榮春 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中	本行110年第1季稽核 工作報告。	已依建議事項 辦理。

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
	總稽核吳美芳 稽核處處長曾許錦美		
110.8.17 座談會	常務獨立董事潘榮春 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中 會計師吳美慧	與會計師單獨就本行110年第2季下列事項進行說明及溝通： 1. 查核報告中之關鍵查核事項。 2. 財務報告及財務、業務查核狀況。	第2季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。
110.8.17 第3屆第16次 審計委員會	常務獨立董事潘榮春 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中 總稽核吳美芳 稽核處處長曾許錦美	本行110年第2季稽核工作報告。	已依建議事項辦理。
110.11.2 第3屆第19次 審計委員會	常務獨立董事潘榮春 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中 總稽核吳美芳 稽核處處長曾許錦美	本行110年第3季稽核工作報告。	已依建議事項辦理。
110.12.13 第3屆第21次 審計委員會	常務獨立董事潘榮春 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中 總稽核吳美芳 稽核處處長曾許錦美	檢陳本行111年度稽核計畫。	全體出席獨立董事同意照提案通過。
110.12.28 內部控制制度 缺失檢討座談 會	董事長凌忠嫻 常務獨立董事潘榮春 常務董事兼總經理 周朝崇 獨立董事林重宏 獨立董事孫致中 董事張建一	內部控制制度缺失檢討座談會。	已依建議事項辦理。

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
	董事李文雄 董事陳淮舟 董事蕭家旗 總稽核吳美芳 稽核處處長曾許錦美		