

## 歷次審計委員會與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通方式	溝通對象	溝通重點	溝通結果
113.1.23	審計委員會	總稽核	1. 本公司及直屬公司 112 年 12 月稽核業務彙報。 2. 金管會檢查局檢查意見改善辦理情形。	1. 洽悉，轉陳董事會報告。 2. 洽悉，轉陳董事會報告。
113.2.27	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 113 年 1 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
113.3.19	審計委員會	總稽核	1. 本公司及直屬公司 113 年 2 月稽核業務彙報。 2. 112 年度內部控制制度聲明書。	1. 洽悉，轉陳董事會報告。 2. 通過，報請董事會議決。
113.4.16	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 113 年 3 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
113.5.21	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 113 年 4 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
113.6.18	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 113 年 5 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
113.7.16	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 113 年 6 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
113.8.20	審計委員會	總稽核	1. 本公司及直屬公司 113 年 7 月稽核業務彙報。 2. 金管會檢查局檢查意見改善辦理情形。	1. 洽悉，轉陳董事會報告。 2. 洽悉，轉陳董事會報告。
113.9.18	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 113 年 8 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
113.10.15	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 113 年 9 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
113.11.19	審計委員會	總稽核	1. 本公司及直屬公司 113 年 10 月稽核業務彙報。 2. 本公司對子公司內部稽核作業考核結果。	1. 洽悉，轉陳董事會報告。 2. 洽悉，轉陳董事會報告。
113.12.17	審計委員會	總稽核	1. 本公司及直屬公司 113 年 11 月稽核業務彙報。 2. 本公司 114 年度稽核計畫，報請鑒核。	1. 洽悉，轉陳董事會報告。 2. 通過，報請董事會議決。
114.1.16	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 113 年 12 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。