

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
112.1.17	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 111 年 12 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
112.2.21	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 112 年 1 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
112.3.21	審計委員會	總稽核	1. 本公司及直屬公司 112 年 2 月稽核業務彙報。 2. 111 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。
112.4.18	審計委員會	總稽核	1. 本公司及直屬公司 112 年 3 月稽核業務彙報。 2. 修正本公司 112 年度稽核計畫。	1. 洽悉，轉陳董事會報告。 2. 通過，報請董事會議決。
112.5.16	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 112 年 4 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
112.6.20	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 112 年 5 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
112.7.18	審計委員會	總稽核	1. 本公司及直屬公司 112 年 6 稽核業務彙報。 2. 謹檢陳稽核部辦理民眾檢舉案查核報告。	1. 洽悉，轉陳董事會報告。 2. 通過，報請董事會議決。
112.8.15	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 112 年 7 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
112.9.19	審計委員會	總稽核	1. 本公司及直屬公司 112 年 8 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。
112.10.17	審計委員會	總稽核	本公司及直屬公司 112 年 9 月稽核業務彙報。	洽悉，轉陳董事會報告。
112.11.21	審計委員會	總稽核	1. 本公司及直屬公司 112 年 10 月稽核業務彙報。 2. 金管會檢查局檢查意見改善辦理情形。 3. 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。 3. 洽悉，轉陳董事會報告。
112.12.19	審計委員會	總稽核	1. 本公司及直屬公司 112 年 11 月稽核業務彙報。 2. 本公司 113 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。
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。