

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

110 年度	溝通對象	溝通事項	方式	結果
110. 03. 10	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修正本公司內部控制制度		經審議後 送董事會 決議
		本公司 109 年度內部控制制度聲明書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書及資訊安全整體執行情形聲明書		
	提報資誠聯合會計師事務所會計師出具本公司內部控制制度之專案審查報告			
本公司 會計師	就 109 年度個體財務報告及合併財務報告查核結果進行說明。	審計委員會	洽悉	

109 年度	溝通對象	溝通事項	方式	結果
109. 03. 11	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		本公司 108 年度內部控制制度聲明書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書及資訊安全整體執行情形聲明書		經審議後 送董事會 決議
	修正本公司證券業務之內部控制制度			
	本公司 會計師	就 108 年度個體財務報告及合併財務報告查核結果進行說明。	審計委員會	洽悉
109. 05. 06	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 金管會檢查局檢查意見改善情形報告-續報	審計委員會	洽悉
		修正本公司證券業務及股務單位之內部控制制度		經審議後 送董事會 決議
109. 07. 22	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 金管會檢查局檢查意見改善情形報告-續報	審計委員會	洽悉
		修正本公司證券業務內部控制制度		經審議後 送董事會 決議
109. 08. 19	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修正本公司內部控制制度		經審議後 送董事會 決議
		修正本公司「參閱金融檢查報告管理規範」及廢止「參閱金融檢查報告作業程序」		

	本公司會計師	就 109 上半年度個體財務報告及合併財務報告查核結果進行說明及其他溝通事項。	審計委員會	洽悉
109.11.04	本公司總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修正本公司內部控制制度		經審議後送董事會決議
109.12.06	本公司總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		提報 110 年度稽核計畫		經審議後送董事會決議

108 年度	溝通對象	溝通事項	方式	結果
108.1.16	本公司總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
108.3.15	本公司總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		一〇七年度內部控制制度聲明書 一〇七年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 一〇七年度資訊安全整體執行情形聲明書 修訂「內部控制制度」		經審議後送董事會決議
	本公司會計師	就 107 年度個體財務報告及合併財務報告查核結果進行說明。		洽悉
108.4.09	本公司總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		廢止「稽核作業準則」 修訂「內部控制制度」		經審議後送董事會決議
108.5.07	本公司總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
108.6.28	本公司總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修訂「內部控制制度」		經審議後送董事會決議
108.8.28	本公司總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修訂「內部控制制度」		經審議後送董事會決議

	本公司會計師	就 108 上半年度個體財務報告及合併財務報告查核結果進行說明。	審計委員會	洽悉
108.11.06	本公司總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修訂「內部控制制度」		經審議後送董事會決議
108.12.18	本公司總稽核	內部稽核業務報告 金融檢查局檢查意見改善情形報告	審計委員會	洽悉
		提報 109 年度稽核計畫		經審議後送董事會決議
	本公司會計師	108 年度財務報告查核前與受查者治理單位之溝通	審計委員會	洽悉

107 年度	溝通對象	溝通事項	方式	結果
107.3.14	本公司總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		一〇六年度內部控制制度聲明書 一〇六年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 修訂「內部控制制度」		經審議後送董事會決議
	本公司會計師	就 106 年度個體財務報告及合併財務報告查核結果進行說明		洽悉
107.04.24	本公司總稽核	內部稽核業務報告 金融檢查局檢查意見改善情形報告	審計委員會	洽悉
		修訂「內部控制制度」		經審議後送董事會決議
107.6.19	本公司總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修訂「內部控制制度」		經審議後送董事會決議
107.8.28	本公司總稽核	內部稽核業務報告 金融檢查局檢查意見改善情形報告-續報	審計委員會	洽悉
		修訂「內部控制制度」		經審議後送董事會決議
107.9.26	本公司總稽核	內部稽核業務報告 金融檢查局檢查意見改善情形報告	審計委員會	洽悉
		修訂「內部控制制度」		經審議後送董事會決議

				決議
107.11.07	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
107.12.19	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 金融檢查局檢查意見改善情形報告-續報	審計委員會	洽悉
		提報 108 年度稽核計畫 修訂「內部控制制度」		經審議後 送董事會 決議
	本公司 會計師	107 年度財務報告查核前與受查者治理單位之 溝通關鍵查核事項及查核規劃。	審計委員會	洽悉

106 年度	溝通對象	溝通事項	方式	結果
106.03.22	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 金檢局檢查意見改善情形報告 一〇五年度內部控制制度聲明書 修訂「內部控制制度」 授權防制洗錢專案報告之核准權限	審計委員會	洽悉
	本公司 會計師	就 105 年度個體財務報告及合併財務報告 查核結果進行說明		洽悉
106.05.03	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 金融檢查局檢查意見改善情形報告- 續報	審計委員會	洽悉
		修訂「內部控制制度」		經審議後送 董事會決議
106.06.03	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
106.07.10	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 金融檢查局檢查意見改善情形報告- 續報	審計委員會	洽悉
		修訂「內部控制制度」		經審議後送 董事會決議
106.08.17	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 修訂「內部控制制度」	審計委員會	洽悉
	本公司 會計師	就 106 上半年度個體財務報告及合併財務 報告查核結果進行說明		洽悉
106.09.20	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會 審計委員會	洽悉
		修訂「內部控制制度」		經審議後送 董事會決議
106.11.08	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 期貨 IB 防制洗錢及打擊資恐計畫查核缺 失事項追蹤改善報告	審計委員會	洽悉
		修訂「內部控制制度」 訂定「參閱金融檢查報告管理規範」		經審議後送 董事會決議
106.12.20	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 修訂「內部控制制度」 提報 107 年度稽核計畫	審計委員會	洽悉
	本公司 會計師	106 年度財務報告查核前與受查者治理單 位之溝通關鍵查核事項及查核規劃		洽悉

105 年度	溝通對象	溝通事項	方式	結果
105.01.27	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 金檢局檢查意見改善情形報告	審計委員會	洽悉
105.03.16	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 金融檢查局檢查意見改善情形報告-續報	審計委員會	洽悉
		一〇四年度內部控制制度聲明書		經審議後送 董事會決議
105.04.27	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
	本公司 會計師	會計師查核報告及重大法令更新說明	審計委員會	洽悉
105.06.27	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		提報修正一〇五年度之內部控制制度		經審議後送 董事會決議
105.08.24	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
105.10.25	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
105.12.21	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		提報 106 年稽核計畫	審計委員會	經審議後送 董事會決議
	本公司 會計師	105 年度財務報告查核前與受查者治理單位之溝通	審計委員會	洽悉