

## 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	溝通對象	溝通事項	方式	溝通結果
2023.03.08	獨立董事黃添昌 獨立董事張耀仁 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		提報本公司 111 年度內部控制制度聲明書及防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		修正本公司「證券內部控制制度」、「經營期貨交易輔助業務內部控制制度」、「股務內部控制制度」		
2023.04.17	獨立董事黃添昌 獨立董事張耀仁 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
2023.05.09	獨立董事黃添昌 獨立董事張耀仁 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修正本公司「股務內部控制制度」		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2023.08.29	獨立董事張耀仁 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修正本公司「證券內部控制制度」、「經營期貨交易輔助業務內部控制制度」		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		提報檢舉案查核		
		提報本公司委託資誠聯合會計師事務所辦理專案審查出具之內部控制制度聲明書		
		提報本公司委託資誠聯合會計師事務所辦理專案審查出具之特定範圍內部控制專案審查報告		
2023.11.02	獨立董事張耀仁 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修正本公司「證券內部控制制度」、「經營期貨交易輔助業務內部控制制度」		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過

日期	溝通對象	溝通事項	方式	溝通結果
2023.12.14	獨立董事張耀仁 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		提報本公司 113 年度內部稽核作業查核計畫案		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		修正本公司「證券內部控制制度」、「經營期貨交易輔助業務內部控制制度」		