

113 年度 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
2024. 01. 30	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
		提報本公司委託資誠聯合會計師事務所辦理個人資料保護內部控制制度專案審查出具之內部控制制度聲明		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		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個人資料保護內部控制制度專案審查確信報告		
		修正本公司「證券內部控制制度」		
2024. 02. 23	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
		本公司 112 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		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2024. 04. 16	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「金管會檢查局檢查意見改善情形報告」		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」		
2024. 05. 08	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「金管會檢查局檢查意見改善情形報告-續報」		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」		
2024. 06. 26	獨立董事張耀仁 獨立董事黃秀惠 獨立董事黃素慧 獨立董事蔣雅淇 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
2024.08.14	獨立董事張耀仁 獨立董事黃秀惠 獨立董事黃素慧 獨立董事蔣雅淇 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」		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		提報本公司「金管會檢查局檢查意見改善情形報告-續報」		
2024.11.06	獨立董事張耀仁 獨立董事黃秀惠 獨立董事黃素慧 獨立董事蔣雅淇 總稽核施淑珍	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		提報本公司委託安永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		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		提報本公司委託安永聯合會計師事務所辦理專案審查出具之內部控制制度專案審查確信報告		
		修正本公司「證券內部控制制度」		
2024.12.18	獨立董事張耀仁 獨立董事黃秀惠 獨立董事黃素慧 獨立董事蔣雅淇 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」		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		提報本公司114年度內部稽核作業查核計畫		