

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	結果
2020. 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		
2020. 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
2020. 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之內部控制制度		經審議後送董事會決議
2020. 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」		
2020. 11. 04	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
		修正本公司內部控制制度		經審議後送董事會決議
2020. 12. 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
		提報110年度稽核計畫		經審議後送董事會決議

日期	溝通對象	溝通事項	方式	結果
2019. 01. 16	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉

2019. 03. 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
2019. 04. 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
2019. 05. 07	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
2019. 06. 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
2019. 08. 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
2019. 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
2019. 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

日期	溝通對象	溝通事項	方式	結果
2018. 03. 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
2018. 04. 24	本公司	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉

	總稽核	金融檢查局檢查意見改善情形報告		經審議後 送董事會 決議
		修訂「內部控制制度」		
2018.06.19	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
2018.08.28	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
2018.09.26	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
2018.11.07	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
2018.12.19	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

日期	溝通對象	溝通事項	方式	結果
2017.03.22	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
				經審議後 送董事會 決議
2017.05.03	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
2017.06.03	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
2017.07.10	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
2017. 08. 17	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
2017. 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
2017. 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
2017. 12. 20	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」 提報 107 年度稽核計畫		經審議後 送董事會 決議

日期	溝通對象	溝通事項	方式	結果
2016. 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
2016. 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
2016. 04. 27	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
2016. 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
2016. 08. 24	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
2016. 10. 25	本公司	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉

	總稽核			
2016. 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