

### 富邦金控獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- 一、本公司稽核單位除不定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外，並定期辦理與獨立董事之座談，相關會議紀錄並提董事會報告。
- 二、平時稽核主管及會計師得視需要直接以電子郵件、電話或會面方式與獨立董事溝通。
- 三、定期溝通情形如下表：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
108.01.23	審計委員會	1.本公司總稽核 2.本公司及子公司簽證會計師	1.報告本公司對已設置稽核單位之子公司辦理「107年度稽核作業成效考核」。 2.報告金管會檢查局107年5月對本公司(含子孫公司)一般業務檢查,所提意見改善辦理暨追蹤覆查情形。 3.審議會計師針對本公司及子公司提出之107年度查核規劃。 4.本公司107年度關鍵查核事項。	1.同意洽悉。 2.同意洽悉。 3.同意會計師所提之查核規劃,進行107年度財務報表之查核工作。 4.同意會計師所提之107年度本公司關鍵查核事項。
108.03.14	審計委員會	1.本公司總稽核 2.本公司及子公司會計主管及簽證會計師	1.報告本公司107年下半年度稽核業務。 2.出具本公司107年度「內部控制制度聲明書」。 3.廢止本公司暨子公司「重大裁罰案件提報董事會作業政策」。 4.本公司及各子公司107年度財務報表。	1.同意洽悉。 2.經審議後,送董事會決議。 3.經審議後,送董事會決議。 4.經審議後,同意提案單位依委員指示修正相關文字後,送董事會決議。
	稽核座談會	本公司、富邦產險、富邦財險總稽核及本公司稽核同仁	富邦財產保險有限公司稽核業務報告。	依建議事項辦理。
108.05.02	審計委員會	1.本公司總稽核 2.本公司會計主管及簽證會計師	1.報告業務稽查缺失改善辦理暨追蹤覆查情形。 2.修正本公司「108年度稽核計畫」。 3.報告本公司108年第一季財務報表。	1.同意洽悉。 2.經審議後,送董事會決議。 3.同意洽悉。
108.07.16	會議	本公司簽證查核會計師	本公司108年第二季財務報告及關鍵查核事項會前溝通會議。	1.針對獨立董事提出之問題進行說明與交換意見。 2.依建議事項辦理。
108.08.15	審計委員會	1.本公司總稽核、副總稽核 2.本公司及子公司會計主管及簽證會計師	1.修正本公司「對子公司稽核作業成效考核政策」。 2.報告本公司108年上半年度稽核業務。 3.本公司及各子公司108年上半年度財務報表。	1.經審議後,送董事會決議。 2.同意洽悉。 3.經審議後,送董事會決議。
	稽核座談會	本公司總稽核、副總稽核、資安長、富銀香港總稽核及本公司稽核同仁	1.本公司整體資安報告。 2.富銀香港內部稽核業務報告。	1.依建議事項辦理。 2.依建議事項辦理。

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
108.11.21	審計委員會	1.本公司總稽核、副總稽核 2.本公司會計主管及簽證會計師	1.訂定本公司109年度稽核業務工作計畫。 2.報告本公司108年度第三季稽核業務。 3.報告本公司108年度第三季財務報表。	1.經審議後，送董事會決議。 2.同意洽悉。 3.同意洽悉。