

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、本公司稽核單位除每季向董事會及審計委員會報告稽核業務外，亦不定期將各項內部稽核報告送交獨立董事，並定期辦理與獨立董事之座談(每年至少一次)，相關會議紀錄並提董事會報告。

二、簽證會計師每年至少一次與獨立董事召開年度查核規劃溝通會議。

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 |
|------------|-------|--|--|---|
| 2023/01/12 | 審計委員會 | 本公司總稽核 | 本公司2022年度第四季稽核業務報告。 | 同意洽悉。 |
| 2023/03/09 | 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查核會計師 | 1. 出具2022年度「內部控制制度聲明書」。 2. 本公司及各子公司2022年度財務報表。 | 經審議後，送董事會決議。 |
| 2023/03/15 | 稽核座談會 | 本公司總稽核、富邦產險總稽核及本公司稽核同仁 | 產險子公司風險導向稽核制度規劃。 | 依建議事項辦理。 |
| 2023/04/27 | 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查核會計師 | 1. 本公司2023年第一季稽核業務報告。 2. 本公司2023年第一季財務報表。 | 1. 同意洽悉。 2. 同意洽悉。 |
| 2023/07/05 | 會議 | 本公司簽證查核會計師 | 1. 審議會計師針對本公司及子公司提出之2023年第二季查核規劃。 2. 本公司2023年第二季關鍵查核事項。 | 1. 同意會計師所提之查核規劃，進行2023年第二季財務報表之查核工作。 2. 同意會計師所提之2023年第二季本公司關鍵查核事項。 |
| 2023/08/10 | 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查核會計師 | 1. 本公司2023年第二季稽核業務報告案。 2. 本公司2023年上半年度財務報表。 | 1. 同意洽悉。 2. 經審議後，並提請董事會決議。 |
| 2023/08/17 | 稽核座談會 | 本公司總稽核、及本公司稽核同仁 | 金融資安行動方案 2.0 執行情形。 | 依建議事項辦理。 |
| 2023/11/16 | 審計委員會 | 1. 本公司總稽核 2. 本公司總稽核 3. 本公司及子公司會計主管及簽證查核會計師 | 1. 本公司2023年第三季稽核業務報告。 2. 訂定本公司2024年度稽核業務工作計畫。 3. 報告本公司2023年度第三季財務報表。 | 1. 同意洽悉。 2. 同意洽悉。 3. 經審議後，並提請董事會決議。 |

| 日期 | 溝通方式 | 溝通對象 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|------------|-------|----------------|--|---|
| 2023/12/25 | 審計委員會 | 本公司總稽核 | 對已設置稽核之子公司辦理「2023年度稽核作業成效考核」結果報告案。 | 同意洽悉。 |
| | 會議 | 本公司及子公司簽證查核會計師 | <ol style="list-style-type: none"> 審議會計師針對本公司及子公司提出之 2023 年度查核規劃。 本公司 2023 年度關鍵查核事項。 | <ol style="list-style-type: none"> 同意會計師所提之查核規劃，進行 2023 年度財務報表之查核工作。 同意會計師所提之 2023 年度本公司關鍵查核事項。 |