

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

- (a) 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。
- (b) 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。
- (c) 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
106.01.19	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. 稽核處對已設置稽核單位之 子公司辦理「105年度稽核作 業成效考核」報告案。 2. 審議會計師針對本公司及子 公司提出之105年度查核規 劃案。	1. 同意洽悉。 2. 依建議事項辦 理。
106.03.15	審計委員會	1. 本公司及子公司 簽證會計師 2. 本公司總稽核	1. 審查本公司及各子公司105 年度財務報表案。 2. 稽核處105年度下半年稽核 業務報告。 3. 出具本公司105年度內部控 制制度聲明書。	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、富銀 香港總稽核及本公司 稽核同仁	富銀香港提升內部稽核制度報 告。	依建議事項辦理。
106.04.27	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. 業務稽查缺失改善辦理暨追 蹤覆查情形報告。 2. 本公司106年第一季合併財 務報表報告案。	1. 依建議事項辦 理。 2. 同意洽悉。
106.08.17	審計委員會	1. 本公司及子公司 會計主管及簽證 會計師 2. 本公司總稽核	1. 本公司106年上半年度合併 財務報表案。 2. 稽核處106年上半年度稽核 業務報告。	1. 經審議後，送董 事會決議。 2. 依建議事項辦 理。
	稽核座談會	本公司及主要子公司 總稽核、本公司稽核 同仁	海外重要子孫公司內部稽核業務 報告。	依建議事項辦理。
106.11.28	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. 業務稽查缺失改善辦理暨追 蹤覆查情形報告。 2. 金管會檢查局專案檢查所提 意見改善辦理暨追蹤覆查情 形報告。 3. 107年度稽核計畫。 4. 修正本公司暨所屬子公司 「對主管機關檢查報告之作 業處理準則」。 5. 本公司106年前三季合併財 務報表報告案。	1. 同意洽悉。 2. 依建議事項辦 理。 3. 經審議後，送董 事會決議。 4. 經審議後，送董 事會決議。 5. 同意洽悉。