

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

1. 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。
2. 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
3. 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
104.02.09	審計委員會	1. 本公司總稽核 2. 本公司簽證會計師	1. 稽核處對已設置稽核單位之子公司辦理「103年度稽核作業成效考核」報告。 2. 會計師提出之本公司及子公司查核規劃案。	依建議事項辦理。
104.03.13	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. 稽核處 103 年度下半年稽核業務報告。 2. 出具本公司 103 年度內部控制制度聲明書。 3. 審查本公司及各子公司 103 年度財務報表。	1. 依建議事項辦理。 2. 同意出具本公司 103 年度內部控制制度聲明書。 3. 經審議後，送董事會決議。
	稽核座談會	本公司及主要子公司總稽核	金控主要子公司 104 年查核重點。	依建議事項辦理。
104.04.28	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. 103 年度上半年業務稽查缺失改善辦理暨追蹤覆查情形報告。 2. 本公司 104 年第 1 季財務報表報告。	依建議事項辦理。
104.08.18	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. 稽核處 104 年度上半年稽核業務報告。 2. 審查本公司及各子公司 104 年上半年度財務報表。	1. 依建議事項辦理。 2. 經審議後，送董事會決議。
104.11.24	審計委員會	1. 本公司會計主管及簽證會計師 2. 本公司總稽核	1. 本公司 104 年第 3 季止財務報表報告。 2. 105 年度稽核計畫。 3. 稽核處 103 年度下半年及檢查局 104 年度業務檢查缺失改善辦理暨追蹤覆查情形報告。	1. 依建議事項辦理。 2. 經審議後，送董事會決議。
	稽核座談會	本公司及主要子公司總稽核	主要子公司電腦遠端查核。	依建議事項辦理。