

## 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

1. 本行總稽核至少每半年與獨立董事進行會談，並於 111 年起改為單獨會談。
2. 本行總稽核亦另於審計委員會報告稽核業務運作執行情形及年度稽核計畫。

年度	日期	溝通重點	建議及結果
113 年度	113.12.23 單獨溝通會議	<b>【總稽核與獨立董事進行單獨會談】</b> 1、總稽核就 113 年稽核工作計畫執行結果進行說明。 2、總稽核就 114 年稽核工作計畫及查核重點進行說明。	無建議事項
	113.12.23 審計委員會	訂定 114 年內部稽核工作計畫	審議通過後 提報董事會
	113.08.12 單獨溝通會議	<b>【總稽核與獨立董事進行單獨會談】</b> 1、總稽核就 113 年上半年稽核計畫及自行查核制度執行情形進行說明。 2、總稽核就 113 年上半年內部稽核查核結果進行說明。	無建議事項
	113.08.12 審計委員會	113 年上半年稽核業務報告	審議通過後 提報董事會
	113.02.26 單獨溝通會議	<b>【總稽核與獨立董事進行單獨會談】</b> 1、總稽核就 112 年下半年稽核計畫及自行查核制度執行情形進行說明。 2、總稽核就 112 年下半年內部稽核查核結果進行說明。	無建議事項
	113.02.26 審計委員會	112 年下半年稽核業務報告	審議通過後 提報董事會
112 年度	112.12.25 單獨溝通會議	<b>【總稽核與獨立董事進行單獨會談】</b> 1、總稽核就 112 年稽核工作計畫執行結果進行說明。 2、總稽核就 113 年稽核工作計畫及查核重點進行說明。	無建議事項
	112.12.25 審計委員會	訂定 113 年內部稽核工作計畫	審議通過後 提報董事會
	112.08.14 單獨溝通會議	<b>【總稽核與獨立董事進行單獨會談】</b> 1、總稽核就 112 年上半年稽核計畫及自行查核制度執行情形進行說明。 2、總稽核就 112 年上半年內部稽核查核結果進行說明。	無建議事項

年度	日期	溝通重點	建議及結果
	112.08.14 審計委員會	112 年上半年稽核業務報告	審議通過後 提報董事會
	112.02.20 單獨溝通會議	【總稽核與獨立董事進行單獨會談】 1、總稽核就 111 年下半年稽核計畫及自行查核制度執行情形進行說明。 2、總稽核就 111 年下半年內部稽核查核結果進行說明。	無建議事項
	112.02.20 審計委員會	111 年下半年稽核業務報告	審議通過後 提報董事會
111 年度	111.11.28 單獨溝通會議	【總稽核與獨立董事進行單獨會談】 1、總稽核就 111 年稽核工作計畫執行結果進行說明。 2、總稽核就 112 年稽核工作計畫及查核重點進行說明。	無建議事項
	111.11.28 審計委員會	訂定 112 年內部稽核工作計畫	審議通過後 提報董事會
	111.08.15 單獨溝通會議	【總稽核與獨立董事進行單獨會談】 1、總稽核就 111 年上半年稽核計畫及自行查核制度執行情形進行說明。 2、總稽核就 111 年上半年內部稽核查核結果進行說明。	無建議事項
	111.08.15 審計委員會	111 年上半年稽核業務報告	審議通過後 提報董事會
	111.02.21 單獨溝通會議	【總稽核與獨立董事進行單獨會談】 1、總稽核就 110 年下半年稽核計畫及自行查核制度執行情形進行說明。 2、總稽核就 110 年下半年內部稽核查核結果進行說明。	無建議事項
	111.02.21 審計委員會	110 年下半年稽核業務報告	審議通過後 提報董事會