



「金融控股公司內部稽核座談會」議程

壹、說明

有鑑於健全的公司治理，可落實公司經營者責任，在兼顧其他利害關係人利益下，藉由加強公司績效，保障股東權益，本會持續重視並推動我國金融機構公司治理之深化。本次座談會爰以公司治理為主題，就本局近期辦理專案檢查結果，說明常見檢查缺失態樣，以利業者瞭解檢查關注重點並自我檢視，進而提升良善之公司治理文化。又本局日前依「金融控股公司稽核工作考核要點」對金控公司內稽工作辦理考核，本次座談會亦將說明前開稽核工作考核結果，並彙整常見缺失事項，提醒業者注意並加強改善，以強化金控公司稽核單位督導稽核業務之角色及功能。另將邀請成效較佳之稽核部門，就檢查缺失改善情形之審核及督導機制進行實務經驗分享，期透過同業標竿學習，提升業者辦理檢查缺失改善之品質及效率。

除上開簡報及實務分享外，本局將於座談會上說明公益揭弊者保護法草案之內涵，宣導政府揭弊者保護政策；同時安排意見交流時間，與業者就本次主題或業務推動實務之問題與建議進行雙向討論，以達有效溝通之目的。

貳、主席致詞

參、簡報

- 主題一：公司治理主要檢查缺失
- 主題二：內稽考核結果及主要缺失態樣
- 主題三：缺失改善審核與督導之經驗分享
- 主題四：公益揭弊者保護法草案簡介

肆、Q&A