獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

- 一、獨立董事與內部稽核主管之溝通方式
- (1) 本公司審計委員會係由全體獨立董事組成,審計委員會至少每季召開一次,內部稽核主管與獨立董事至少每年舉行一次座談會,溝通情況良好。
- (2)獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦於每次獨立董事座談會中,向獨立董事進行 本公司及子公司之重要業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

二、各次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通事項	建議及結果
113年10月28日	1. 113 年 8、9、10 月份稽核報告交付	洽悉
	2. 113 年第 4 季查核規劃	
	3. 114 年內部稽核年度計畫	
113年7月29日	1. 113 年 6、7 月份稽核報告交付	洽悉
	2. 113 年第 3 季查核規劃	
	3. 專案查核(單獨會議)	
113年4月29日	1. 113年3、4月份稽核報告交付	洽悉
	2. 113 年第 2 季查核規劃	
113年2月26日	1. 113 年 1、2 月份稽核報告交付	洽悉
	2. 113 年第 1 季查核規劃	
	3. 專案查核(單獨會議)	
	4. 申報主管機關事項說明	