

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
112年10月23日	1. 112年8、9月份稽核報告交付 2. 112年第4季查核規劃	洽悉
112年7月24日	1. 112年6、7月份稽核報告交付 2. 112年第3季查核規劃 3. 專案查核(單獨會議)	洽悉
112年4月24日	1. 112年3、4月份稽核報告交付 2. 112年第2季查核規劃	洽悉
112年2月20日	1. 112年1、2月份稽核報告交付 2. 112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	洽悉
111年10月17日	1. 111年8、9月份稽核報告交付 2. 111年第4季查核規劃	洽悉
111年7月25日	1. 111年6、7月份稽核報告交付 2. 111年第3季查核規劃 3. 專案查核(單獨會議)	洽悉
111年2月21日	1. 111年1、2月份稽核報告交付 2. 111年第1季與第2季查核規劃 3. 專案查核 4. 申報主管機關事項說明	洽悉
110年7月26日	1. 110年6、7月份稽核報告交付 2. 110年第3季與第4季查核規劃 3. 專案查核	洽悉
110年2月22日	1. 110年1、2月份稽核報告交付 2. 110年第1季與第2季查核規劃 3. 專案查核 4. 申報主管機關事項說明	洽悉

日期	溝通事項	建議及結果
109年7月27日	1. 109年6、7月份稽核報告交付 2. 109年第3季與第4季查核規劃 3. 專案查核	洽悉
109年2月24日	1. 109年1、2月份稽核報告交付 2. 109年第1季與第2季查核規劃 3. 專案查核 4. 申報主管機關事項說明	洽悉
108年7月22日	1. 108年6、7月稽核報告交付 2. 108年第3季與第4季查核規劃 3. 專案查核	洽悉
108年2月25日	1. 108年1、2月份稽核報告交付 2. 108年第1季與第2季查核項目說明 3. 申報主管機關事項說明	洽悉