

112 年度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政策

(一)內部稽核主管與獨立董事透過審計委員會至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

(二)除前述定期會議外，審計委員會委員不定期與內部稽核主管就內控運作情形進行討論。

二、112 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通事項	獨立董事建議	處理執行結果
112/03/21 審計委員會	1. 報告 111 年度第四季稽核業務執行結果。 2. 討論 111 年度內部控制聲明書。	無。	1. 經審計委員會通過，提董事會報告。 2. 經審計委員會通過，提董事會討論。
112/05/02 審計委員會	1. 報告 112 年度第一季稽核業務執行結果。 2. 討論內部控制制度暨相關作業部份條文。	無。	1. 經審計委員會通過，提董事會報告。 2. 經審計委員會通過，提董事會討論。
112/08/09 審計委員會	1. 報告 112 年度第二季稽核業務執行結果。	無。	1. 經審計委員會通過，提董事會報告。
112/11/09 審計委員會	1. 報告 112 年度第三季稽核業務執行結果。 2. 討論訂定 113 年度內部稽核計劃。 3. 討論修訂「內控制度 投資循環-核決權限表」。	無。	1. 經審計委員會通過，提董事會報告。 2. 經審計委員會通過，提董事會討論。 3. 經審計委員會通過，提董事會討論。