

※獨立董事與內部稽核單位溝通情形摘要

一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，內部稽核主管每年定期(至少一次)向審計委員會報告

稽核業務執行情形，其內容包括稽核業務執行情形，內部作業事項及其改善辦理情形等；若遇

重大異常事項時得隨時召集會議。

二、114 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形。

日期	會議名稱	溝通事項	溝通結果
114.02.27	審計委員會	舉行第五屆 114 年第 1 次審計委員會議，其溝通事項如下： 1.113 年第四季內部稽核業務報告。 2.113 年度內部控制制度聲明書。	獨立董事無異議，審議通過後提報董事會報告
114.05.08	審計委員會	舉行第五屆 114 年第 2 次審計委員會議，其溝通事項如下： 1.114 年第一季內部稽核業務報告。	獨立董事無異議，審議通過後提報董事會報告
114.08.21	審計委員會	舉行第五屆 114 年第 3 次審計委員會議，其溝通事項如下： 1.114 年第二季內部稽核業務報告。	獨立董事無異議，審議通過後提報董事會報告
114.11.06	審計委員會	舉行第五屆 114 年第 4 次審計委員會議，其溝通事項如下： 1.114 年第三季內部稽核業務報告。	獨立董事無異議，審議通過後提報董事會報告
114.12.16	獨立溝通會	內部稽核與獨立董事專案會議，議題如下： (與會者僅有四位獨立董事及稽核主管) 1. 115 年年度稽核計畫訂定的說明事項。 2. 彙報稽核室 114 年工作內容。	1.無異議，已說明 115 年年度稽核計畫訂定的原則跟邏輯。 2.無異議。
114.12.18	審計委員會	舉行第五屆 114 年第 5 次審計委員會議，其溝通事項如下： 1.115 年度內部稽核計劃案。	獨立董事無異議，審議通過後提報董事會報告