

109 年度審計委員會(獨立董事)與內部稽核主管溝通情形

1. 本公司審計委員會針對內部稽核單位就執行稽核作業狀況，除每月核閱內部稽核報告外，每季至少召開一次，以會議方式與內部稽核主管進行溝通，並得視需要隨時召開臨時會議，或以 e-mail，或以電話，或以視訊方式進行溝通。
2. 2020 年度審計委員會(獨立董事)與內部稽核主管之溝通方式、溝通事項及溝通結果，詳如下表：

| 日期/方式 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|--------------------|--|---------------------|
| 2020/1/15 審計委員會 | 1. 2019 年 10-11 月內部稽核業務報告 2. 增修訂內部控制制度討論案 | 經充分說明討論,全體與會人員無異議通過 |
| 2020/3/23 審計委員會 | 1. 2019 年第四季內部稽核業務報告 2. 2019 年度「內部控制制度聲明書」討論案 3. 修訂內部控制制度討論案 | 經充分說明討論,全體與會人員無異議通過 |
| 2020/5/8 審計委員會 | 1. 集團內控作業程序及表單標準化改善專案追蹤報告 2. 2020 年第一季內部稽核業務報告 | 經充分說明討論,全體與會人員無異議通過 |
| 2020/7/24 審計委員會 | 1. 2020 年 4-5 月內部稽核業務報告 2. 修訂內部控制制度討論案 | 經充分說明討論,全體與會人員無異議通過 |
| 2020/8/6 審計委員會 | 1. 2020 年第二季內部稽核業務報告 2. 修訂內部控制制度討論案 | 經充分說明討論,全體與會人員無異議通過 |
| 2020/11/3 審計委員會 | 1. 集團內控作業程序及表單標準化改善專案追蹤報告 2. 2020 年第三季內部稽核業務報告 3. 2021 年度稽核計畫討論案 | 經充分說明討論,全體與會人員無異議通過 |