

110 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. 2021 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
2021/1/13 審計委員會	1. 2020 年 10-11 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
2021/3/5 審計委員會	1. 2020 年第四季內部稽核業務報告 2. 2020 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
2021/4/15 審計委員會	1. 2021 年第一季內部稽核業務報告 2. 增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
2021/5/7 審計委員會	1. 2021 年 4 月內部稽核業務報告 2. 增訂內部稽核實施細則討論案	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過
2021/7/23 審計委員會	1. 2021 年第二季內部稽核業務報告 2. 增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
2021/8/24 審計委員會	1. 2021 年 7 月內部稽核業務報告	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過
2021/11/9 審計委員會	1. 2021 年第三季內部稽核業務報告 2. 2022 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
2021/12/28 審計委員會	1. 2021 年 10-11 月內部稽核業務報告	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過