

## 111 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. 2022 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
2022/3/4 審計委員會	1. 2021 年 12 月-2022 年 1 月內部稽核業務報告 2. 2021 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
2022/5/9 審計委員會	1. 2022 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
2022/7/14 審計委員會	1. 2022 年 4 月至 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
2022/8/15 審計委員會	1. 2022 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
2022/11/10 審計委員會	1. 2022 年第三季內部稽核業務報告。 2. 2023 年度稽核計畫討論案。 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