

獨立董事與內部稽核單位溝通情形

一、稽核室除每月提呈稽核報告予各獨立董事簽核外，亦會於審計委員會及董

事會上進行稽核業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

二、歷次溝通摘要

日期	溝通對象	溝通事項	溝通結果
110/11/12	獨立董事	1. 110 年 8~9 月稽核業務執行結果報告。 2. 提報 2022 年度稽核計畫。	無意見
110/08/24	獨立董事	1. 110 年 7 月稽核業務執行結果報告。	無意見
110/07/20	獨立董事	1. 110 年 5~6 月稽核業務執行結果報告。	無意見
110/06/10	獨立董事	1. 110 年 4 月稽核業務執行結果報告。	無意見
110/04/26	獨立董事	1. 110 年 3 月稽核業務執行結果報告。	無意見
110/03/19	獨立董事	1. 110 年 1~2 月稽核業務執行結果報告。 2. 109 年度內部控制制度聲明書報告。	無意見
110/01/15	獨立董事	1. 109 年 10~12 月稽核業務執行結果報告。	無意見
109/11/12	獨立董事	1. 109 年 7~9 月稽核業務執行結果報告。 2. 提報 2021 年度稽核計畫。	無意見
109/08/12	獨立董事	1. 109 年 4~6 月稽核業務執行結果報告。	無意見
109/05/08	獨立董事	1. 109 年 3 月稽核業務執行結果報告。	無意見
109/03/26	獨立董事	1. 109 年 1~2 月稽核業務執行結果報告。 2. 108 年度內部控制制度聲明書報告。 3. 修訂 2020 年度稽核計畫時程。	無意見
109/01/16	獨立董事	1. 108 年 10~12 月稽核業務執行結果報告。	無意見