

一一二年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

(一)內部稽核主管與獨立董事透過審

計委員會至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

(二)除前述定期會議外，審計委員會召集人每季不定期與內部稽核主管就內控運作情形進行討論。

二、一一二年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	獨立董事建議	處理執行結果
112.2.20 審計委員會	一一一年第四季稽核業務執行情形報告。	無。	一一一年第四季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。
112.4.28 審計委員會	一一二年第一季稽核業務執行情形報告。	無。	一一二年第一季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。
112.8.4 審計委員會	一一二年第二季稽核業務執行情形報告。	無。	一一二年第二季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。
112.10.27 審計委員會	1. 一一二年第三季稽核業務執行情形報告。 2. 討論一一三年稽核計劃。	1. 無。 2. 無。	1. 一一二年第三季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。 2. 一一三年稽核計劃，經審計委員會通過，提董事會討論。
112.12.22 內部稽核主管與獨立董事單獨會議	1. 一一二年主要工作成果。 2. 一一三年工作目標與重點。 3. 電腦稽核專案推動進度報告。	1. 無。 2. 無。 3. 專案推動與去年相較進步甚多故給予肯定，後續加強電腦稽核工具使用以提升稽核價值。	1. 無。 2. 無。 3. 持續按規劃進度執行專案推進並深化電腦稽核工具之應用。