

一一四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、一一四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
114.02.14 審計委員會	一一三年第四季稽核業務執行情形報告。	無。	一一三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。
114.05.02 審計委員會	一一四年第一季稽核業務執行情形報告。	無。	一一四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。
114.07.31 審計委員會	一一四年第二季稽核業務執行情形報告。	無。	一一四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。
114.10.31 審計委員會	1. 一一四年第三季稽核業務執行情形報告。 2. 討論一一五年稽核計劃。	無。	1. 一一四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. 一一五年稽核計劃，經審計委員會通過，提董事會討論。
114.12.26 內部稽核主管與獨立董事單獨會議	1. 2025年工作成果。 2. 2026年方針計畫。	1. 無。 2. (1)提升稽核工作滿意度調查回覆率。 (2)強化歐洲稽核工作協作與機制。	1. 無。 2. (1)會後將追蹤並積極回收尚未回覆之調查問卷，以提升整體調查回覆率。 (2)會後將依董事建議，擬定具體執行細節後配合辦理。