

113 年獨立董事與稽核主管溝通事項

日期	溝通方式	溝通內容	溝通情形及結果
113/01/26	在審計委員會中進行溝通	1、安永會計師提報 112 年內控缺失，立專案追蹤。 2、113 年第一季重點作業及稽核事項。	同意洽悉
113/03/12	在審計委員會中進行溝通	出具 112 年度內控聲明書。	同意洽悉
113/03/21	在審計委員會中進行溝通	1、113 年第 01-02 月稽核業務執行及追蹤改善事項報告。 2、安永會計師 112 年內控缺失，經追蹤已改善。	同意洽悉
113/06/07	在審計委員會中進行溝通	1、113 年第 03-04 月稽核業務執行及追蹤改善事項報告。 2、主管機關法令異動，遵循情形。	同意洽悉
113/08/13	在審計委員會中進行溝通	1、113 年第 05-06 月稽核業務執行及追蹤改善事項。 2、主管機關法令異動，遵循情形。	同意洽悉

日期	溝通方式	溝通內容	溝通情形及結果
113/10/30	稽核主管召開實體會議溝通	1、113 年第 07-09 月稽核業務執行及追蹤改善事項。 2、114 年稽核業務規劃，含定期及不定期專案。	1、改善完成前，權責單位仍應有替代方案因應。 2、獨立董事加強詢問智財管理作業，列入關注。
113/10/30	在審計委員會中進行溝通	1、按風險評估擬 114 年度稽核計畫 2、內控制度及內部稽核實施細則之修訂案。	同意洽悉