

溝通要項

一、董事與內部稽核主管之溝通情形

本公司集團內部稽核主管每季向審計委員會報告及溝通稽核結果，再向董事會彙報內部稽核業務執行情形。此外，平時若有重要或特殊狀況時，稽核主管亦會即時以電話或電子郵件方式向董事會成員呈報。截至目前為止本公司審計委員會及董事會成員與內部稽核主管溝通暢通。

二、2023 年歷次內部稽核主管與審計委員會(獨立董事)會議溝通摘要

日期	次數	溝通內容	獨立董事意見
2023/3/31	第五屆審計委員會第十六次會議	《2022 年度內部控制自我評價報告》	公司的內部控制實際運作情況符合中國證監會發佈的有關上市公司治理規範的要求。
		《2022 年度內部控制審計工作報告》	
		《2023 年度內部審計計畫》	同意。
2023/4/25	第六屆審計委員會第一次會議	《2023 年第一季度內部審計工作報告》	經審閱內部審計工作報告，未發現內部審計工作存在重大問題的情況。
2023/8/25	第六屆審計委員會第二次會議	《2023 年第二季度內部審計工作報告》	經審閱內部審計工作報告，未發現內部審計工作存在重大問題的情況。
2023/10/24	第六屆審計委員會第三次會議	《2023 年第三季度內部審計工作報告》	經審閱內部審計工作報告，未發現內部審計工作存在重大問題的情況。