

108 年度審計委員與稽核單位溝通

內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管針對稽核就公司內部控制管理重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告。內部稽核主管定期與審計委員會進行稽核業務報告及討論，每月稽核報告發出後也會針對審計委員的疑問立即進行討論溝通；召開會議議題如有必要時，也會邀請相關主管列席說明，會後由稽核主管彙整結論及建議事項，於審計委員會及董事會中提出報告，並依據審計委員會及董事會指示，作為執行依據；108 年度稽核主管與獨立董事報告重點摘要如下：

日期	出席獨立董事	出席稽核主管	溝通重點	處理執行結果
108 年 3 月 8 日 審計委員會	謝長宏、王凱立、 王志誠	劉毓莉	107 年 12 月、108 年 1 月及 108 年 2 月稽核業務執行報告與溝通。	洽悉。
108 年 3 月 28 日 審計委員會	謝長宏、王凱立、 王志誠	劉毓莉	審議 107 年度內部控制制度聲明書。	審議通過後提報董事會決議通過。
108 年 5 月 9 日 審計委員會	謝長宏、王凱立、 王志誠	劉毓莉	108 年 3 月及 108 年 4 月稽核業務執行報告與溝通。	洽悉。
108 年 8 月 12 日 審計委員會	謝長宏、王凱立、 王志誠	劉毓莉	108 年 5 月、108 年 6 月及 108 年 7 月稽核業務執行報告與溝通。	洽悉。
108 年 9 月 17 日 審計委員會	謝長宏、王凱立、 王志誠	劉毓莉	108 年 8 月稽核業務執行報告與溝通。	洽悉。
108 年 11 月 12 日 審計委員會	謝長宏、王凱立、 王志誠	劉毓莉	108 年 9 月及 108 年 10 月稽核業務執行報告與溝通。	洽悉。
108 年 12 月 10 日 審計委員會	謝長宏、王凱立、 王志誠	劉毓莉	● 108 年 11 月稽核業務執行報告與溝通。 ● 審議 109 年度稽核計畫。	● 洽悉。 ● 審議通過後提報董事會。