

獨立董事與內部稽核主管溝通情形-最近年度溝通情形摘要

日期	溝通情形摘要	溝通結果
2025.12.19	2026 內部稽核計劃 報告	本次無意見
2025.11.12	新任稽核主管於2025.10.1接任	同意
2025.3.12	1.訂定公司基層員工範圍 報告	本次無意見
	2.2024 內部控制制度聲明書 報告	
2024.12.20	2025 內部稽核計劃 報告	本次無意見
2024.3.13	1.2023 內部控制制度聲明書 報告	本次無意見
	2.修訂 審計委員會組織規程、股東會議事規則及董事會議事規範	
2023.12.15	2024 內部稽核計劃 報告	本次無意見
2023.3.17	2022 內部控制制度聲明書 報告	本次無意見
2022.12.20	2023 內部稽核計劃 報告	本次無意見
2022.6.16	原稽核主管內部調動，新任稽核主管將於2022.7.1到任	同意
2022.3.18	2021 內部控制制度聲明書 報告	本次無意見
2021.12.17	2022 年度內部稽核計畫	本次無意見
	內控制度及內部稽核實施細則修訂	
2021.11.12	2020 Q3 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告	本次無意見
2021.08.10	2020 Q2 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告	本次無意見
	配合董事會改選，新任獨立董事加入，提供稽核單位編制、人員學經歷、相關業務運作等簡介予個獨立董事	
2021.05.13	2020 Q1 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告	本次無意見
2021.03.18	2020Q4 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告	本次無意見
	109 年內控自評結果及『內部控制制度聲明書』報告	
2020.12.18	2021 年度內部稽核計畫說明	本次無意見
	2021 年度內部稽核單位工作目標討論	
2020.11.11	2020 Q3 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告	本次無意見
2020.08.12	2020 Q2 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告	本次會議無意見
	「核決權限管理辦法」修訂內容溝通	
2020.05.13	2020 Q1 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告	獨立董事對於核決權限修訂內容進行注意事項指導，並提醒應注意授權金額之適當性。公司依據獨立董事建議，重新檢視授權金額並提出分析數據，於 109 年 8 月分董事會重新提案討論。
	「核決權限管理辦法」修訂內容溝通	