

2022 年度溝通情形-稽核主管

| 日期 | 性質 | 溝通主題 | 獨立董事意見 |
|------------|--------------|---|--------|
| 2022/03/08 | 董事會前 獨立會議 | 1. 2021 年第四季稽核計畫執行情形說明及討論 2. 2021 年度內控自評情形及內部控制制度聲明書出具說明及討論 3. 修訂內部控制制度自行檢查程序說明 | 無意見 |
| 2022/05/11 | 董事會前 獨立會議 | 2022 年第一季稽核計畫執行情形說明及討論 | 無意見 |
| 2022/06/08 | 董事會前 獨立會議 | 新任內部稽核主管向獨立董事報告未來工作計畫及目標 | 無意見 |
| 2022/08/10 | 董事會前 獨立會議 | 2022 年第二季稽核計畫執行情形說明及討論 | 無意見 |
| 2022/11/10 | 董事會前 獨立會議 | 2022 年第三季稽核計畫執行情形說明及討論 | 無意見 |
| 2022/12/23 | 董事會前 獨立會議 | 2023 年度稽核計畫說明及討論 | 無意見 |