

內部稽核主管與獨立董事之溝通

屆次	審計委員會 召開日期	溝通 形式	溝通重點	建議及結果
第一屆 第 23 次	2022.02.25	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。 提案： 2021 年度內部控制制度聲明書	全體出席委員審議通過後提報董事會， 尚無重大需修正項目。
第一屆 第 24 次	2022.05.06	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。	無。
第二屆 第 1 次	2022.08.05	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。	無。
第二屆 第 2 次	2022.11.04	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。	資訊異常事項建議加強內部員工訓練 增加員工資訊安全知識並請於下次會 議報告顧問建議的後續處理情形。
第二屆 第 3 次	2022.12.28	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。	全體出席委員審議通過後提報董事會， 尚無重大需修正項目。

內部稽核主管與獨立董事之溝通

屆次	審計委員會 召開日期	溝通 形式	溝通重點	建議及結果
			提案： 2023 年度稽核計畫案	