

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

2021.03.18

- 2020Q4 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告。
- 109 年內控自評結果及『內部控制制度聲明書』報告。

溝通結果：本次無意見。

2021.05.13

- 2020 Q1 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告。

溝通結果：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。
- 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。

溝通結果：本次無意見。

2021.11.12

- 2020 Q3 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告。

溝通結果：本次無意見。

2021.12.17

- 2022 年度內部稽核計畫。
- 內控制度及內部稽核實施細則修訂。

溝通結果：本次無意見。

2020.03.19

- 2019 Q4 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告。
- 108 年內控自評結果及『內部控制制度聲明書』報告。

溝通結果：本次會議無意見。

2020.05.13

- 2020 Q1 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告。
- 「核決權限管理辦法」修訂內容溝通。

溝通結果：

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。

2020.08.12

- 2020 Q2 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告。
- 「核決權限管理辦法」修訂內容溝通。

溝通結果：本次會議無意見。

2020.11.11

- 2020 Q3 內部稽核計畫執行重點及執行情形報告。

溝通結果：本次無意見。

2020.12.18

- 2021 年度內部稽核計畫說明。
- 2021 年度內部稽核單位工作目標討論。

溝通結果：本次無意見。