

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	溝通對象	溝通事項	方式	結果
2021. 03. 10	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 金管會檢查局檢查意見改善情形報告-續報	審計委員會	洽悉
		修正本公司內部控制制度		經審議後 送董事會 決議
		本公司109年度內部控制制度聲明書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書及資訊安全整體執行情形聲明書		
		提報資誠聯合會計師事務所會計師出具本公司內部控制制度之專案審查報告		
2021. 04. 14	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 金管會檢查局檢查意見改善情形報告-續報	審計委員會	洽悉
		修正本公司109年度內部控制制度聲明書		經審議後 送董事會 決議
2021. 05. 05	本公司 總稽核	內部稽核業務報告 金管會檢查局檢查意見改善情形報告-續報	審計委員會	洽悉
		修正本公司內部控制制度		經審議後 送董事會 決議
2021. 06. 24	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修正本公司內部控制制度		經審議後 送董事會 決議
2021. 08. 25	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		修正本公司內部控制制度		經審議後 送董事會 決議
2021. 09. 29	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
2021. 11. 03	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
2021. 12. 15	本公司 總稽核	內部稽核業務報告	審計委員會	洽悉
		提報111年度稽核計畫		經審議後 送董事會 決議