

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	溝通結果
2022.03.16	獨立董事張耀仁 獨立董事黃添昌 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	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		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		本公司 110 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		
2022.04.14	獨立董事張耀仁 獨立董事黃添昌 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	內部稽核業務報告 金管會檢查局檢查意見改善情形報告	審計委員會	洽悉
		金管會檢查局檢查意見改善情形專案報告		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		專案審查內部控制制度聲明書		
2022.05.04	獨立董事張耀仁 獨立董事黃添昌 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	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		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2022.06.22	獨立董事張耀仁 獨立董事黃添昌 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	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
		金管會檢查局檢查意見改善情形專案報告-續報		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		修正本公司內部控制制度		
2022.08.26	獨立董事張耀仁 獨立董事黃添昌 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	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
		金管會檢查局檢查意見改善情形專案報告-續報		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		修正本公司內部控制制度		
		更正本公司 110 年度內部控制制度		

日期	溝通對象	溝通事項	方式	溝通結果
		聲明書之附件應加強事項第二項		
2022.11.08	獨立董事張耀仁 獨立董事黃添昌 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	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		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2022.12.15	獨立董事張耀仁 獨立董事黃添昌 獨立董事黃秀惠 總稽核施淑珍	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
		金管會檢查局檢查意見改善情形專案報告-續報		經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
		提報 112 年度稽核計畫		
		制定本公司「內部控制制度自行評估作業程序」		
		修正本公司內部控制制度		