**獨立董事與內部稽核主管之溝通情形**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 參與人 | 溝通方式 | 溝通重點 | 溝通結果 |
| 2022.03.09 | 出席委員:莫遠雲、王晨桓、蔡世寅 列席人員:周鈴真 | 座談會 | 1.2021年10-12月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。2.2021年度內部控制自行評估報告暨出具內部控制制度聲明書。3.修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「內部控制制度」。 | 洽悉，無其他意見。 |
| 2022.05.11 | 出席委員:莫遠雲、王晨桓、蔡世寅 列席人員:周鈴真 | 座談會 | 1.2022年1-3月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。2.修訂「內部控制制度」。 | 洽悉，無其他意見。 |
| 2022.08.08 | 出席委員:莫遠雲、王晨桓、蔡世寅、蔡月雲 列席人員:周鈴真 | Line、MAIL  | 1.擬為子公司背書保證案，保證限額是否應採用111Q2財報淨值計算。2.提供公司有編與子公司間的投資架構圖。3.說明半年報未經核閱的子公司，是否都有辦理年度財務報表簽証。 | 莫遠雲董事：投資架構圖應於溝通時提出，並包含子公司再轉投資部份及子公司相關財簽狀況，以利獨董及時掌握公司轉投資現況、建設狀況、獲利狀況、資金狀況等。其他洽悉，無其他意見。 |
| 2022.08.09 | 出席委員:莫遠雲、王晨桓、蔡世寅、蔡月雲 列席人員:周鈴真 | 座談會 | 1.2022年4-6月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。2.修訂「內部稽核實施細則」。 | 洽悉，無其他意見。 |
| 2022.11.08 | 出席委員:莫遠雲、王晨桓、蔡世寅、蔡月雲 列席人員:周鈴真 | 座談會 | 1.2022年7-9月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。2.擬訂2023年度稽核計畫。3.修訂「內部稽核實施細則」。 | 蔡月雲董事：因應建新子公司群日益龐大，子公司之監理範圍，應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第四章對子公司之監督與管理之規定辦理。其他洽悉，無其他意見。 |