

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

溝通原則：

1. 獨立董事與內部稽核主管，就稽核業務執行狀況透過單獨會議進行溝通，內部稽核單位依年度稽核計劃執行查核作業，依獨立董事意見強化查核重點，稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。
2. 內部稽核主管按季於審計委員會及董事會進行稽核業務報告。

民國 111-112 年度獨立董事與內部稽核主管的溝通事項：

審計委員會日期	溝通重點	建議及公司處理執行結果
111/02/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 110 年第 4 季稽核業務報告： <ol style="list-style-type: none"> (1) 110 年度第 4 季追蹤前期缺失的改善情形。 (2) 110 年度第 4 季稽核計畫及查核發現。 2. 本公司民國 110 年度內部控制制度自行評估情形報告。 3. 本公司民國 110 年度內部控制制度聲明書 	<p>全體獨立董事皆無反對意見。</p> <p>全體獨立董事皆無反對意見。</p> <p>本公司民國 110 年度內部控制制度聲明書於審計委員會同意後送董事會決議。</p>
111/05/03	<p>本公司民國 111 年度第 1 季內部稽核業務報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 111 年度第 1 季追蹤前期缺失的改善情形。 (2) 111 年度第 1 季稽核計畫的查核發現。 	全體獨立董事皆無反對意見。
111/08/02	<p>本公司民國 111 年第 2 季稽核業務報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 111 年度第 2 季追蹤前期缺失的改善情形。 (2) 111 年度第 2 季稽核計畫及查核發現。 	全體獨立董事皆無反對意見。
111/11/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 111 年第 3 季稽核業務報告： <ol style="list-style-type: none"> (1) 111 年度第 3 季追蹤前期缺失的改善情形。 (2) 111 年度第 3 季稽核計畫及查核發現。 2. 本公司民國 112 年度稽核計畫。 3. 修正本公司「內部控制制度」、「內部控制制度自行評估辦法」、「內部稽核實施細則」部份條文。 	<p>全體獨立董事皆無反對意見。</p> <p>本公司民國 112 年度稽核計畫於審計委員會同意後送董事會決議。</p> <p>本公司修正「內部控制制度」、「內部控制制度自行評估辦法」、「內部稽核實施細則」部份條文於審計委員會同意後送董事會決議。</p>
112/02/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 111 年第 4 季稽核業務報告： <ol style="list-style-type: none"> (1) 111 年度第 4 季追蹤前期缺失的改善情形。 (2) 111 年度第 4 季稽核計畫及查核發現。 2. 本公司 111 年度內部控制制度自行評估情形報告。 3. 本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書。 	<p>全體獨立董事皆無反對意見。</p> <p>全體獨立董事皆無反對意見。</p> <p>本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書於審計委員會同意後送董事會決議。</p>

審計委員會日期	溝通重點	建議及公司處理執行結果
112/05/03	本公司民國 112 年度第 1 季內部稽核業務報告： (1) 112 年度第 1 季追蹤前期缺失的改善情形。 (2) 112 年度第 1 季稽核計畫的查核發現。	全體獨立董事皆無反對意見。
112/08/01	本公司民國 112 年度第 2 季內部稽核業務報告： (1) 112 年度第 2 季追蹤前期缺失的改善情形。 (2) 112 年度第 2 季稽核計畫的查核發現。	全體獨立董事皆無反對意見。