

独立董事与内部稽核主管之沟通情形

沟通原则：

1. 独立董事与内部稽核主管，每月就稽核业务执行状况透过单独会议进行沟通，内部稽核单位根据年度稽核计划执行查核作业，依独立董事意见强化查核重点，稽核报告及追踪报告陈核后，于稽核项目完成之次月底前交付各独立董事查阅。
2. 内部稽核主管按季于审计委员会及董事会进行稽核业务报告。

民国 111-112 年度独立董事与内部稽核主管的沟通事项：

审计委员会日期	沟通重点	建议及公司处理执行结果
111/02/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民国 110 年第 4 季稽核业务报告： (1) 110 年度第 4 季追踪前期缺失的改善情形 (2) 110 年度第 4 季稽核计划及查核发现 2. 本公司民国 110 年度内部控制制度自行评估情形报告。 3. 本公司民国 110 年度内部控制制度声明书 	<p>全体独立董事皆无反对意见。</p> <p>全体独立董事皆无反对意见。</p> <p>本公司民国 110 年度内部控制制度声明书于审计委员会同意后送董事会决议。</p>
111/05/03	<p>本公司民国 111 年度第 1 季内部稽核业务报告：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 111 年度第 1 季追踪前期缺失的改善情形 (2) 111 年度第 1 季稽核计划的查核发现 	全体独立董事皆无反对意见。
111/08/02	<p>本公司民国 111 年第 2 季稽核业务报告：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 111 年度第 2 季追踪前期缺失的改善情形 (2) 111 年度第 2 季稽核计划及查核发现 	全体独立董事皆无反对意见。
111/11/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民国 111 年第 3 季稽核业务报告： (1) 111 年度第 3 季追踪前期缺失的改善情形 (2) 111 年度第 3 季稽核计划及查核发现 2. 本公司民国 112 年度稽核计划。 3. 修正本公司「内部控制制度」、「内部控制制度自行评估办法」、「内部稽核实施细则」部份条文。 	<p>全体独立董事皆无反对意见。</p> <p>本公司民国 112 年度稽核计画于审计委员会同意后送董事会决议。</p> <p>本公司修正「内部控制制度」、「内部控制制度自行评估办法」、「内部稽核实施细则」部份条文于审计委员会同意后送董事会决议。</p>
112/02/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民国 111 年第 4 季稽核业务报告： (1) 111 年度第 4 季追踪前期缺失的改善情形。 (2) 111 年度第 4 季稽核计画及查核发现。 2. 本公司 111 年度内部控制制度自行评估情形报告。 3. 本公司民国 111 年度内部控制制度声明书。 	<p>全体独立董事皆无反对意见。</p> <p>全体独立董事皆无反对意见。</p> <p>本公司民国 111 年度内部控制制度声明书于审计委员会同意后送董事会决议。</p>

审计委员会日期	沟通重点	建议及公司处理执行结果
112/05/03	本公司民国 112 年度第 1 季内部稽核业务报告： (1) 112 年度第 1 季追踪前期缺失的改善情形。 (2) 112 年度第 1 季稽核计画的查核发现。	全体独立董事皆无反对意见。
112/08/01	本公司民国 112 年度第 2 季内部稽核业务报告： (1) 112 年度第 2 季追踪前期缺失的改善情形。 (2) 112 年度第 2 季稽核计画的查核发现。	全体独立董事皆无反对意见。