

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，就稽核业务执行状况透过单独会议进行沟通，内部稽核单位依年度稽核计划执行查核作业，内部稽核主管按月于稽核报告完成后，呈报独立董事(审计委员会召集人)同意，另依召集人审阅意见强化查核重点，且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。

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
113/02/06 第三届第六次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民国 112 年第 4 季稽核业务报告 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 112 年度第 4 季追踪前期缺失的改善情形。 ➢ 112 年度第 4 季稽核计划及查核发现。 ➢ 资安议题报告。 ● 本公司民国 112 年度内部控制制度自行评估情形。 ● 本公司民国 112 年度内部控制制度声明书。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全体独立董事皆无反对意见。 ● 全体独立董事皆无反对意见。 ● 本公司民国 112 年度内部控制制度声明书于审议同意后送董事会决议。
113/05/02 第三届第八次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民国 113 年度第 1 季内部稽核业务报告 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 113 年度第 1 季追踪前期缺失的改善情形。 ➢ 113 年度第 1 季稽核计划的查核发现。 ➢ 资安议题报告。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全体独立董事皆无反对意见。
113/08/01 第三届第九次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民国 113 年第 2 季稽核业务报告 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 113 年度第 2 季追踪前期缺失的改善情形。 ➢ 113 年度第 2 季稽核计划及查核发现。 ➢ 资安议题报告。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全体独立董事皆无反对意见。
113/11/05 第三届第十次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民国 113 年第 3 季稽核业务报告 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 113 年度第 3 季追踪前期缺失的改善情形。 ➢ 113 年度第 3 季稽核计划及查核发现。 ➢ 资安议题报告。 ● 拟订本公司民国 114 年度稽核计划之风险评估作业报告。 ● 本公司民国 114 年度稽核计划。 ● 修正本公司内部控制制度，增修永续信息之管理控制作业。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全体独立董事皆无反对意见。 ● 全体独立董事皆无反对意见。 ● 本公司民国 114 年度稽核计划于审议同意后送董事会决议。 ● 本公司内部控制制度于审议同意后送董事会决议。

审计委员会日期	沟通重点	建议及公司处理执行结果
<p>114/02/18 第三届第十二次</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民国 113 年第 4 季稽核业务报告 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 113 年度第 4 季追踪前期缺失的改善情形。 ➢ 113 年度第 4 季稽核计划及查核发现。 ➢ 资安议题报告。 ● 本公司民国 113 年度内部控制制度自行评估情形。 ● 本公司民国 113 年度内部控制制度声明书。 ● 修正本公司内部控制制度，增订基层员工范围。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全体独立董事皆无反对意见。 ● 全体独立董事皆无反对意见。 ● 本公司民国 113 年度内部控制制度声明书于审议同意后送董事会决议。 ● 本公司内部控制制度于审议同意后送董事会决议。