

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
114/02/18 第三届第十二次	<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。➢ 113 年度第 4 季资安议题报告。● 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。
114/05/05 第三届第十四次	<ul style="list-style-type: none">● 本公司民国 114 年度第 1 季内部稽核业务报告<ul style="list-style-type: none">➢ 114 年度第 1 季追踪前期缺失的改善情形。➢ 114 年度第 1 季稽核计划的查核发现。➢ 114 年度第 1 季资安议题报告。	<ul style="list-style-type: none">● 全体独立董事皆无反对意见。
114/08/05 第三届第十六次	<ul style="list-style-type: none">● 本公司民国 114 年第 2 季稽核业务报告<ul style="list-style-type: none">➢ 114 年度第 2 季追踪前期缺失的改善情形。➢ 114 年度第 2 季稽核计划及查核发现。➢ 114 年度第 2 季资安议题报告。	<ul style="list-style-type: none">● 全体独立董事皆无反对意见。
114/11/04 第三届第十八次	<ul style="list-style-type: none">● 本公司民国 114 年第 3 季稽核业务报告<ul style="list-style-type: none">➢ 114 年度第 3 季追踪前期缺失的改善情形。➢ 114 年度第 3 季稽核计划及查核发现。➢ 114 年度第 3 季资安议题报告。● 拟订本公司民国 115 年度稽核计划之风险评估作业报告。● 本公司民国 115 年度稽核计划。	<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 115 年度稽核计划于审议同意后送董事会决议。