

## 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，內部稽核主管按月於稽核報告完成後，呈報獨立董事(審計委員會召集人)同意，另依召集人審閱意見強化查核重點，且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 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
112/02/16 第二屆第十七次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司民國 111 年第 4 季稽核業務報告                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 111 年度第 4 季追蹤前期缺失的改善情形。</li> <li>➢ 111 年度第 4 季稽核計畫及查核發現。</li> <li>➢ 資安議題報告。</li> </ul> </li> <li>● 本公司民國 111 年度內部控制制度自行評估情形。</li> <li>● 本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 全體獨立董事皆無反對意見。</li> <li>● 全體獨立董事皆無反對意見。</li> <li>● 本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書於審議同意後送董事會決議。</li> </ul>
112/05/04 第二屆第十九次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司民國 112 年度第 1 季內部稽核業務報告                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 112 年度第 1 季追蹤前期缺失的改善情形。</li> <li>➢ 112 年度第 1 季稽核計畫的查核發現。</li> <li>➢ 資安議題報告。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 全體獨立董事皆無反對意見。</li> </ul>
112/08/03 第三屆第一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司民國 112 年第 2 季稽核業務報告                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 112 年度第 2 季追蹤前期缺失的改善情形。</li> <li>➢ 112 年度第 2 季稽核計畫及查核發現。</li> <li>➢ 資安議題報告。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 全體獨立董事皆無反對意見。</li> </ul>
112/11/02 第三屆第四次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司民國 112 年第 3 季稽核業務報告                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 112 年度第 3 季追蹤前期缺失的改善情形。</li> <li>➢ 112 年度第 3 季稽核計畫及查核發現。</li> <li>➢ 資安議題報告。</li> </ul> </li> <li>● 本公司民國 113 年度稽核計畫。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 全體獨立董事皆無反對意見。</li> <li>● 本公司民國 113 年度稽核計畫於審議同意後送董事會決議。</li> </ul>