

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。

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
114/02/18 第三屆第十二次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民國 113 年第 4 季稽核業務報告 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 113 年度第 4 季追蹤前期缺失的改善情形。 ➢ 113 年度第 4 季稽核計畫及查核發現。 ➢ 113 年度第 4 季資安議題報告。 ● 本公司民國 113 年度內部控制制度自行評估情形。 ● 本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書。 ● 修正本公司內部控制制度，增訂基層員工範圍。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全體獨立董事皆無反對意見。 ● 全體獨立董事皆無反對意見。 ● 本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書於審議同意後送董事會決議。 ● 本公司內部控制制度於審議同意後送董事會決議。
114/05/05 第三屆第十四次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民國 114 年度第 1 季內部稽核業務報告 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 114 年度第 1 季追蹤前期缺失的改善情形。 ➢ 114 年度第 1 季稽核計畫的查核發現。 ➢ 114 年度第 1 季資安議題報告。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全體獨立董事皆無反對意見。
114/08/05 第三屆第十六次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民國 114 年第 2 季稽核業務報告 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 114 年度第 2 季追蹤前期缺失的改善情形。 ➢ 114 年度第 2 季稽核計畫及查核發現。 ➢ 114 年度第 2 季資安議題報告。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全體獨立董事皆無反對意見。
114/11/04 第三屆第十八次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民國 114 年第 3 季稽核業務報告 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 114 年度第 3 季追蹤前期缺失的改善情形。 ➢ 114 年度第 3 季稽核計畫及查核發現。 ➢ 114 年度第 3 季資安議題報告。 ● 擬訂本公司民國 115 年度稽核計畫之風險評估作業報告。 ● 本公司民國 115 年度稽核計畫。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全體獨立董事皆無反對意見。 ● 全體獨立董事皆無反對意見。 ● 本公司民國 115 年度稽核計畫於審議同意後送董事會決議。

審計委員會日期	溝通重點	建議及公司處理執行結果
115/02/10 第三屆第二十次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民國 114 年第 4 季稽核業務報告 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 114 年度第 4 季追蹤前期缺失的改善情形。 ➢ 114 年度第 4 季稽核計畫及查核發現。 ➢ 114 年度第 4 季資安議題報告。 ● 本公司民國 114 年度內部控制制度自行評估情形。 ● 本公司民國 114 年度內部控制制度聲明書。 ● 修正本公司內部控制制度，明訂「基層員工範圍應提董事會決議暨定期評估是否需進行調整」。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全體獨立董事皆無反對意見。 ● 全體獨立董事皆無反對意見。 ● 本公司民國 114 年度內部控制制度聲明書於審議同意後送董事會決議。 ● 本公司內部控制制度於審議同意後送董事會決議。