

## 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

- 1.內部稽核單位依年度稽核計劃確實執行查核作業，內部稽核主管於稽核報告及追蹤報告完成後按月報告獨立董事(審計委員會召集人)，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董事會及審計委員會進行稽核業務報告，獨立董事與內部稽核主管之溝通情形如下：

日期	溝通重點	建議及公司處理執行結果
109.11.12 (第二屆第三次審計委員會)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•本公司民國 109 年第 3 季稽核業務報告                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪109 年度第 3 季追蹤前期缺失的改善情形。</li> <li>▪109 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 110 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 110 年度稽核計畫於審議同意後送董事會決議。</li> </ul>
109.07.30 (第二屆第一次審計委員會)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•本公司民國 109 年度第 2 季追蹤前期改善中缺失之情形暨民國 109 年度第 2 季查核結果。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•全體獨立董事皆無反對意見。</li> </ul>
109.04.30 (第一屆第二十次審計委員會)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•本公司民國 109 年度第 1 季內部稽核業務報告                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪109 年度第 1 季追蹤前期缺失的改善情形。</li> <li>▪109 年度第 1 季稽核計畫的查核發現。</li> <li>▪109 年度第 2 季~第 4 季稽核計畫的查核方式。</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>
109.02.07 (第一屆第十八次審計委員會)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•本公司民國 108 年度第 4 季追蹤前期改善中缺失之情形暨民國 108 年度第 4 季查核結果。</li> <li>•本公司民國 108 年度內部控制制度自行評估情形。</li> <li>•本公司民國 108 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>•本公司民國 108 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>
108.10.25 (第一屆第十六次審計委員會)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•本公司民國 108 年度第 3 季追蹤前期改善中缺失之情形暨民國 108 年度第 3 季查核結果。</li> <li>•本公司民國 109 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 109 年度稽核計畫於審議同意後送董事會決議。</li> </ul>