

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形-

一、獨立董事與內部稽核主管就公司狀況透過單獨會議進行溝通之原則：

- 1.每月將稽核報告呈獨立董事查閱，並定期列席審計委員會及董事會，就公司稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等報告查核情形，並追蹤至改善完成與複檢，但如遇特殊狀況時，亦會即時向審計委員會之委員報告，民國112年度並無前述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
- 2.隨時保持與獨立董事以電子郵件等方式溝通討論。
- 3.獨立董事定期與稽核單位進行溝通會議，會議中若有指示，稽核單位依其指示辦理。

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	會議	溝通重點	獨立董事對報告內容意見
111.02.24	審計委員會	110年12月~111年1月份內部稽核執行報告及前次改善缺失之追蹤情形。	無意見
		110年度內控自評結果與內控聲明書。	
111.04.28	審計委員會	111年2~3月份內部稽核執行報告及前次改善缺失之追蹤情形。	無意見
111.07.28	審計委員會	111年4~6月份內部稽核執行報告及前次改善缺失之追蹤情形。	無意見
111.10.27	審計委員會	111年7~9月份內部稽核執行報告。	無意見
111.12.22	審計委員會	111年10~11月份內部稽核執行報告。	無意見
		通過112年度稽核計畫。	
112.02.23	審計委員會	111年12月~112年01月份內部稽核執行報告及前次改善缺失之追蹤情形。	無意見
		111年度內控自評結果與內控聲明書。	無意見
112.04.27	審計委員會	111年2~3月份內部稽核執行報告及前次改善缺失之追蹤情形。	無意見
112.07.27	審計委員會	112年4~6月份內部稽核執行報告及前次改善缺失之追蹤情形。	無意見
112.10.26	審計委員會	112年7~9月份內部稽核執行報告及前次改善缺失之追蹤情形。	
112.12.21	審計委員會	112年10~11月份內部稽核執行報告。	無意見
		通過112年度稽核計畫。	
113.02.29	座談會 (單獨會議)	112年12月~113年1月稽核項目及稽核結果之情形進行報告。	無意見
		112年度內部控制制度自行檢查結論報告。	
		建議閱讀查核心法此書籍。	
113.02.29	審計委員會	112年12月~113年1月稽核項目及稽核結果之情形進行報告。	無意見
		112年度內部控制制度自行檢查結論報告與內控聲明書。	