

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

### 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

- 內部稽核主管於完成稽核報告後，定期於次月交付各獨立董事審閱；獨立董事與內部稽核主管每年至少四次舉行會議，內部稽核主管透過審計委員會就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，以利獨立董事充分掌握公司各項業務內控執行情況；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- 獨立董事與會計師每年至少四次舉行會議，會計師透過審計委員會進行相關議題之報告及說明，以利充分掌握最新財務(報)、內控業務及法令之相關規範、制度及運作模式，以進行充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

### 二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
114.11.12	審計委員會	•114 年第三季內部稽核業務報告 •本公司及子公司 115 年度稽核計畫討論	無異議
114.05.12	審計委員會	•114 年第一季內部稽核業務報告	無異議
114.03.12	審計委員會	•113 年第四季內部稽核業務報告 •113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論	無異議
113.11.07	審計委員會	•113 年第三季內部稽核業務報告 •本公司及子公司 114 年度稽核計畫討論	無異議
113.08.08	審計委員會	•113 年第二季內部稽核業務報告	無異議
113.05.13	審計委員會	•113 年第一季內部稽核業務報告	無異議
113.03.14	審計委員會	•112 年第四季內部稽核業務報告	無異議

		•112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論	
112.11.09	審計委員會	•112 年第三季內部稽核業務報告 •本公司及子公司 113 年度稽核計畫討論	無異議
112.08.10	審計委員會	•112 年第二季內部稽核業務報告	無異議
112.05.15	審計委員會	•112 年第一季內部稽核業務報告	無異議
112.03.30	審計委員會	•111 年第四季內部稽核業務報告 •111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論	無異議
111.11.10	審計委員會	•111 年第三季內部稽核業務報告 •本公司及子公司 112 年度稽核計畫討論	無異議
111.08.11	審計委員會	•111 年第二季內部稽核業務報告	無異議
111.05.12	審計委員會	•111 年第一季內部稽核業務報告	無異議
111.03.10	審計委員會	•110 年第四季內部稽核業務報告 •110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論	無異議
110.11.11	審計委員會	•110 年第三季內部稽核業務報告 •本公司及子公司 111 年度稽核計畫討論	無異議
110.08.11	審計委員會	•110 年第二季內部稽核業務報告	無異議
110.05.12	審計委員會	•110 年第一季內部稽核業務報告	無異議

110.03.25	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>•109 年第四季內部稽核業務報告</li> <li>•109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論</li> </ul>	無異議
109.11.12	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>•109 年度第三季內部稽核計畫執行情形</li> <li>•本公司及子公司 110 年度稽核計畫討論</li> </ul>	無異議
109.8.14	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>•109 年度第二季內部稽核計畫執行情形</li> </ul>	無異議