

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

- 1、內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，及每月底前提交上月份稽核報告及追蹤報告，就本公司年度稽核計劃執行情形及追蹤改善情形提出報告。若遇重大異常事項得隨時召集會議。
- 2、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

| 會議/座談 | 日期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|-------|-----------|---------------------------------|------|
| 座談 | 113.12.19 | 113年10~11月稽核計畫執行情形 114年度稽核計畫 | 無建議 |
| 座談 | 110.12.16 | 110年內控自評作業及111年稽核計畫 | 無建議 |

審計委員會

| 期次 | 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---------|-----------|--------------------|-----------|
| 第二屆第四次 | 114.03.12 | 113年度內控制度有效性考核及聲明書 | 無異議 |
| 第二屆第三次 | 113.12.19 | 內部稽核實施細則訂定 | 無異議 |
| 第二屆第二次 | 113.11.07 | 無 | |
| 第二屆第一次 | 113.08.08 | 無 | |
| 第一屆第十五次 | 113.05.09 | 無 | |
| 第一屆第十四次 | 113.03.14 | 112年度內控制度有效性考核及聲明書 | 無異議 |
| 第一屆第十二次 | 112.11.09 | 內部控制制度修正 | 無異議 |
| 第一屆第十一次 | 112.09.21 | 無 | |
| 第一屆第十次 | 112.08.10 | 無 | |
| 第一屆第九次 | 112.05.04 | 內部控制制度修正 | 無異議 |
| 第一屆第八次 | 112.03.16 | 111年度內控制度有效性考核及聲明書 | 無異議 |
| 第一屆第七次 | 111.12.15 | 內部控制制度修正 | 無異議 |
| 第一屆第六次 | 111.11.03 | 無 | |
| 第一屆第五次 | 111.08.04 | 內部控制制度修正 | 依獨立董事建議修正 |
| 第一屆第三次 | 111.03.24 | 110年度內控制度有效性考核及聲明書 | 無異議 |
| 第一屆第二次 | 110.12.16 | 內部控制制度修正 | 無異議 |

董事會

| 期次 | 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---------|-----------|---|------|
| 114年第一次 | 114.03.12 | 113年12月~114年1月稽核計畫執行情形 113年度內控制度有效性考核及聲明書 | 無異議 |
| 113年第五次 | 113.12.19 | 113年10~11月稽核計畫執行情形 內部稽核實施細則訂定 114年度稽核計畫 | 無異議 |
| 113年第四次 | 113.11.07 | 113年7~9月稽核計畫執行情形 113年第二季追蹤報告 | 無異議 |
| 113年第三次 | 113.08.08 | 113年4~6月稽核計畫執行情形 | 無異議 |
| 113年第二次 | 113.05.09 | 113年第一季追蹤報告 113年3月稽核計畫執行情形 | 無異議 |

| | | | |
|----------------------|------------------------|---|----------------------|
| 113 年第一次 | 113.03.14 | 112 年 12 月~113 年 2 月稽核計畫執行情形 112 年第四季追蹤報告 112 年度內控制度有效性考核及聲明書 | 無異議 |
| 112 年第七次 | 112.12.21 | 112 年第四季稽核計畫執行情形 | 無異議 |
| 112 年第五次 | 112.09.21 | 112 年第三季稽核計畫執行情形 | 無異議 |
| 112 年第四次 | 112.08.10 | 112 年第二季追蹤報告 112 年第二、三季稽核計畫執行情形 | 無異議 |
| 112 年第三次 | 112.06.20 | 112 年第二季稽核計畫執行情形 | 無異議 |
| 112 年第二次 | 112.05.04 | 112 年第一季追蹤報告 112 年第一季稽核計畫執行情形 內部控制制度修正 | 無異議 |
| 112 年第一次 | 112.03.16 | 111 年第四季稽核計畫執行情形 112 年第一季稽核計畫執行情形 111 年度內控制度有效性考核及聲明書 | 無異議 |
| 111 年第六次 | 111.12.15 | 111 年第四季稽核計畫執行情形 112 年度稽核計畫 內部控制制度修正 | 無異議 |
| 111 年第五次 | 111.11.03 | 111 年第三季稽核計畫執行情形 | 無異議 |
| 111 年第四次 | 111.08.04 | 111 年第二季稽核計畫執行情形 第二季追蹤報告 | 無異議 |
| 111 年第四次 111 年第三次 | 111.08.04 111.06.14 | 內部控制制度修正 111 年第二季稽核計畫執行情形 | 依獨立董事 建議修正 無異議 |
| 111 年第二次 | 111.04.28 | 111 年第一季稽核計畫執行情形及第一季追蹤報告 | 無異議 |
| 111 年第一次 | 111.03.24 | 110 年第四季稽核計畫執行情形 111 年第一季稽核計畫執行情形 110 年度內控制度有效性考核及聲明書 | 無異議 |
| 110 年第七次 | 110.12.16 | 110 年第四季稽核計畫執行情形及第三季追蹤報告、111 年度稽核計畫、 內部控制制度修正 | 無異議 |
| 110 年第六次 | 110.11.04 | 110 年第三季稽核計畫執行情形及第二季追蹤報告 | 無異議 |
| 110 年第五次 | 110.08.05 | 110 年第二季稽核計畫執行情形 | 無異議 |
| 110 年第四次 | 110.06.24 | 110 年第二季稽核計畫執行情形及第一季追蹤報告 | 無異議 |
| 110 年第三次 | 110.05.06 | 110 年第一季稽核計畫執行情形 內部控制制度、實施細則訂定及修正 | 無異議 |
| 110 年第二次 | 110.03.25 | 109 年第四季稽核計畫執行情形 110 年第一季稽核計畫執行情形 | 無異議 |

| | | | |
|----------|-----------|---------------------|-----|
| | | 109 年度內控制度有效性考核及聲明書 | |
| 110 年第一次 | 110.01.12 | 109 年第四季稽核計畫執行情形 | 無異議 |