

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