

一〇九年度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之溝通政策

- (一)內部稽核主管與獨立董事透過審計委員會至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- (二)除前述定期會議外，審計委員會召集人每季不定期與內部稽核主管就內控運作情形進行討論。

二、一〇九年度獨立董事與稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	董事建議	處理執行結果
109.1.8 審計委員會	稽核主管向獨立董事報告『一〇八年獨立董事與內部稽核主管溝通情形』。	無。	溝通情形揭露於公司網站。
109.2.17 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 一〇八年第四季稽核業務執行情形報告。 定期檢視本公司風險管理政策及程序。 	<ol style="list-style-type: none"> 各部門法遵情形，應列入部門主管之績效考核；重複發生或情節重大者，依規定獎懲。 定期與供應商溝通誠信經營，建立工作輪調機制。 將風險管理列入稽核計畫，並將年度報告提報審計委員會與董事會。 	<ol style="list-style-type: none"> 經稽核發現各部門有違反公司規定之行為，納入部門主管績效考核指標，並依本公司相關規定懲處。 由誠信經營推動中心擬訂年度計畫，持續推動供應商誠信宣導及敏感職務利益迴避。 已依風險評估結果納入年度稽核計畫並安排於董事會進行報告。
109.2.27 審計委員會	本公司內部稽核主管異動。	無。	經審計委員會通過，提董事會決議。
109.4.30 審計委員會	一〇九年第一季稽核業務執行情形報告。	無。	一〇九年第一季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。
109.7.27 審計委員會	一〇九年第二季稽核業務執行情形報告。	<ol style="list-style-type: none"> 應確實要求依標準作業程序執行作業。 加強落實現場單位的工安管理作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 落實定期安全隱患排查及追蹤改善。 擬定具體懲處規定，明確管理責任。 建立全體職工安全作業紀律意識。

日期	溝通重點	董事建議	處理執行結果
109.10.27 審計委員會	1. 一〇九年第三季稽核業務執行情形報告。 2. 討論一一〇年稽核計畫。 3. 修訂利害關係人建言及投訴辦法。	1. 無。 2. 無。 3. 無。	1. 一〇九年第三季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。 2. 一一〇年稽核計畫，經審計委員會通過，提董事會討論。 3. 利害關係人建言及投訴辦法，經審計委員會通過，提董事會討論。