

## 一〇九年度独立董事与内部稽核主管之沟通情形

### 一、独立董事与内部稽核主管之沟通政策

- (一)内部稽核主管与独立董事透过审计委员会至少每季一次定期会议，就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告；若遇重大异常事项时得随时召集会议。
- (二)除前述定期会议外，审计委员会召集人每季不定期与内部稽核主管就内控运作情形进行讨论。

### 二、一〇九年度独立董事与稽核主管沟通情形摘要

日期	沟通重点	董事建议	处理执行结果
109.1.8 审计委员会	稽核主管向独立董事报告『一〇八年独立董事与内部稽核主管沟通情形』。	无。	沟通情形揭露于公司网站。
109.2.17 审计委员会	<ol style="list-style-type: none"> <li>一〇八年第四季稽核业务执行情形报告。</li> <li>定期检视本公司风险管理政策及程序。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>各部门法遵情形，应列入部门主管之绩效考核；重复发生或情节重大者，依规定奖惩。</li> <li>定期与供货商沟通诚信经营，建立工作轮调机制。</li> <li>将风险管理列入稽核计划，并将年度报告提报审计委员会与董事会。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>经稽核发现各部门有违反公司规定之行为，纳入部门主管绩效考核指标，并依本公司相关规定惩处。</li> <li>由诚信经营推动中心拟订年度计划，持续推动供货商诚信倡导及敏感职务利益回避。</li> <li>已依风险评估结果纳入年度稽核计划并安排于董事会进行报告。</li> </ol>
109.2.27 审计委员会	本公司内部稽核主管异动。	无。	经审计委员会通过，提董事会决议。
109.4.30 审计委员会	一〇九年第一季稽核业务执行情形报告。	无。	一〇九年第一季稽核业务执行情形报告，经审计委员会通过，提董事会报告。
109.7.27 审计委员会	一〇九年第二季稽核业务执行情形报告。	<ol style="list-style-type: none"> <li>应确实要求依标准作业程序执行作业。</li> <li>加强落实现场单位的工安管理作业。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>落实定期安全隐患排查及追踪改善。</li> <li>拟定具体惩处规定，明确管理责任。</li> <li>建立全体职工安全作业纪律意识。</li> </ol>

日期	沟通重点	董事建议	处理执行结果
109.10.27 审计委员会	<ol style="list-style-type: none"><li>一〇九年第三季稽核业务执行情形报告。</li><li>讨论一一〇年稽核计划。</li><li>修订利害关系人建言及投诉办法。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>无。</li><li>无。</li><li>无。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>一〇九年第三季稽核业务执行情形报告，经审计委员会通过，提董事会报告。</li><li>一一〇年稽核计划，经审计委员会通过，提董事会讨论。</li><li>利害关系人建言及投诉办法，经审计委员会通过，提董事会讨论。</li></ol>