

2021 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、2021年度独立董事与稽核主管沟通情形摘要

日期	沟通重点	独立董事建议	处理执行结果
2021.2.19 审计委员会	2020年第四季稽核业务执行情形报告。	经主管机关处罚或指示改善之环安问题以不锈钢事业群占多数，请事业群总经理注意改善。	稽核主管将独立董事指示的改善建议转达不锈钢事业群总经理，作为改善之参考。
2021.4.7 审计委员会	更新烟台建厂投资计划及投资金额。	请稽核室将烟台建厂投资案之执行列入年度稽核计划。	已将烟台建厂投资案之执行情形列入2021年稽核计划。
2021.4.26 审计委员会	2021年第一季稽核业务执行情形报告。	1. 外部工安专家提醒盐水及台中厂区工安需加强，请负责主管注意。 2. 请确保员工落实SOP，发包单位应确实监管下包商之施工情形。	总经理已与厂区生产及环安单位主管座谈，检讨历年工安发生原因，并归纳出改善情形。
2021.7.28 审计委员会	2021年第二季稽核业务执行情形报告。	无。	2021年第二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。
2021.10.25 审计委员会	1. 2021年第三季稽核业务执行情形报告。 2. 讨论2022年稽核计划。 3. 拟订「独立董事与内部稽核主管之沟通作业程序」。	1. 无。 2. 请将提名委员会议事运作列入稽核计划。 3. 无。	1. 2021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。 2. 已将提名委员会议事运作列入2022年稽核计划，经审计委员会通过，提董事会讨论。 3. 「独立董事与内部稽核主管之沟通作业程序」，经审计委员会通过，提董事会讨论。

日期	沟通重点	独立董事建议	处理执行结果
2021.12.13 内部稽核主管与独立董事单独会议	1. 2021年主要工作成果。 2. 2022年工作目标与重点。 3. 中华公司治理协会于2021.11.30对本公司董事会绩效评估报告所提出之建议。	1. 无。 2. 无。 3. 请设定申诉信箱可使独立董事同步接收。	1. 无。 2. 无。 3. 已设定申诉信箱可使独立董事同步接收。