

一一〇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、一一〇年度獨立董事與稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	獨立董事建議	處理執行結果
110.2.19 審計委員會	一〇九年第四季稽核業務執行情形報告。	經主管機關處罰或指示改善之環安問題以不銹鋼事業群佔多數，請事業群總經理注意改善。	稽核主管將獨立董事指示的改善建議轉達不銹鋼事業群總經理，作為改善之參考。
110.4.7 審計委員會	更新煙台建廠投資計畫及投資金額。	請稽核室將煙台建廠投資案之執行列入年度稽核計畫。	已將煙台建廠投資案之執行情形列入110年稽核計畫。
110.4.26 審計委員會	一一〇年第一季稽核業務執行情形報告。	1. 外部工安專家提醒鹽水及台中廠區工安需加強，請負責主管注意。 2. 請確保員工落實SOP，發包單位應確實監管下包商之施工情形。	總經理已與廠區生產及環安單位主管座談，檢討歷年工安發生原因，並歸納出改善情形。
110.7.28 審計委員會	一一〇年第二季稽核業務執行情形報告。	無。	一一〇年第二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。
110.10.25 審計委員會	1. 一一〇年第三季稽核業務執行情形報告。 2. 討論一一一年稽核計畫。 3. 擬訂「獨立董事與內部稽核主管之溝通作業程序」。	1. 無。 2. 請將提名委員會議事運作列入稽核計畫。 3. 無。	1. 一一〇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. 已將提名委員會議事運作列入一一一年稽核計畫，經審計委員會通過，提董事會討論。 3. 「獨立董事與內部稽核主管之溝通作業程序」，經審計委員會通過，提董事會討論。

日期	溝通重點	獨立董事建議	處理執行結果
110.12.13 內部稽核主管與獨立董事單獨會議	1. 一一〇年主要工作成果。 2. 一一一年工作目標與重點。 3. 中華公司治理協會於110.11.30對本公司董事會績效評估報告所提出之建議。	1. 無。 2. 無。 3. 請設定申訴信箱可使獨立董事同步接收。	1. 無。 2. 無。 3. 已設定申訴信箱可使獨立董事同步接收。