

2022 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、2022年度独立董事与内部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
2022.2.18 审计委员会	2021 年第四季稽核业务执行情形报告。	无。	2021 年第四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。
2022.4.29 审计委员会	2022 年第一季稽核业务执行情形报告。	无。	2022 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。
2022.7.29 审计委员会	2022 年第二季稽核业务执行情形报告。	无。	2022 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。
2022.10.24 审计委员会	1. 2022 年第三季稽核业务执行情形报告。 2. 讨论 2023 年稽核计划。	1. 无。 2. 无。	1. 2022 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. 2023 年稽核计划，经审计委员会通过，提董事会讨论。
2022.12.9 内部稽核主管与独立董事单独会议	1. 2022 年主要工作成果。 2. 2023 年工作目标与重点。	1. (1) 请持续追踪环安卫议题改善情形。 (2) 请持续追踪风险管理及倡导诚信经营。 2. 请增加计算机稽核人员以提升稽核效能。	1. (1) 已持续追踪环安卫议题改善情形。 (2) 已持续追踪风险管理及倡导诚信经营。 2. 加强现有同仁计算机稽核能力，未来优先招募计算机稽核人员。