

——一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、——一年度獨立董事與內部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
111.2.18 審計委員會	——〇年第四季稽核業務執行情形報告。	無。	——〇年第四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。
111.4.29 審計委員會	——一年第一季稽核業務執行情形報告。	無。	——一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。
111.7.29 審計委員會	——一年第二季稽核業務執行情形報告。	無。	——一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。
111.10.24 審計委員會	1. ——一年第三季稽核業務執行情形報告。 2. 討論——二年稽核計劃。	1. 無。 2. 無。	1. ——一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. ——二年稽核計劃，經審計委員會通過，提董事會討論。
111.12.9 內部稽核主管與獨立董事單獨會議	1. ——一年主要工作成果。 2. ——二年工作目標與重點。	1. (1) 請持續追蹤環安衛議題改善情形。 (2) 請持續追蹤風險管理及宣導誠信經營。 2. 請增加電腦稽核人員以提升稽核效能。	1. (1) 已持續追蹤環安衛議題改善情形。 (2) 已持續追蹤風險管理及宣導誠信經營。 2. 加強現有同仁電腦稽核能力，未來優先招募電腦稽核人員。