

## ——三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、——三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
113.2.16 審計委員會	——二年第四季稽核業務執行情形報告。	無。	——二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。
113.4.26 審計委員會	——三年第一季稽核業務執行情形報告。	無。	——三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。
113.7.26 審計委員會	——三年第二季稽核業務執行情形報告。	無。	——三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。
113.11.1 審計委員會	1. ——三年第三季稽核業務執行情形報告。  2. 討論——四年稽核計劃。	1. 無。  2. 無。	1. ——三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. ——四年稽核計劃，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
113.12.13 內部稽核主管與獨立董事單獨會議	1. 一一三年稽核業務執行情形報告。 2. 內部稽核轉型與數位化。	1. 無。 2. (1)請加強系統、資訊策略及相關控制查核。 (2)強化海外子公司內部稽核功能，並聚焦投資後管理。 (3)請多加關注各部門執行ESG之合規情形。	1. 無。 2. (1)將強化數位稽核，並將資訊系統查核納入一一四年重點工作。 (2)持續關注海外子公司內部稽核功能發展，並強化投資後管理成效查核。 (3)已將永續資訊管理納入一一四年稽核計劃，將持續監督ESG法令遵循情形。