



## 獨立董事與內部稽核及會計師之溝通情形

- (一) 本公司內部稽核主管列席例行性審計委員會會議與董事會會議，報告內部稽核工作執行情形；稽核單位定期將稽核報告與追蹤報告結果寄送獨立董事查閱。
- (二) 獨立董事與內部稽核及會計師歷次溝通情形如下：

日期	會議	出席人員	溝通重點	溝通結果
112/03/20	審計委員會	獨立董事蘇靖棋 獨立董事邱蔭久 獨立董事畢祖明 勤業眾信聯合會計師事務所： 陳培德、胡家焜	1. 111年第四季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至112年2月28日內部稽核缺失改善追蹤情形。 3. 111年度內部控制制度聲明書。	111年度「內部控制制度聲明書」經審計委員會同意通過，提報董事會決議。
112/05/10	審計委員會	獨立董事蘇靖棋 獨立董事邱蔭久(視訊) 獨立董事畢祖明 勤業眾信聯合會計師事務所： 胡家焜	1. 112年第一季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至112年4月30日內部稽核缺失改善追蹤情形。	本次會議無意見。
112/08/07	審計委員會	獨立董事蘇靖棋 獨立董事畢祖明 獨立董事巫立宇 獨立董事高紹華 勤業眾信聯合會計師事務所： 蔡侑玲、胡家焜	1. 112年第二季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至112年7月31日內部稽核缺失改善追蹤情形。	本次會議無意見。

日期	會議	出席人員	溝通重點	溝通結果
112/11/06	審計委員會	獨立董事蘇靖棋 獨立董事巫立宇 獨立董事高紹華 勤業眾信聯合會計師事務所： 蔡侑玲、胡家焜	1. 112年第三季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至112年10月31日內部稽核缺失改善追蹤情形。 3. 113年度稽核計畫。	113年度稽核計畫經審計委員會同意通過，提報董事會決議。
111/03/18	審計委員會	獨立董事蘇靖棋 獨立董事邱蔭久 獨立董事畢祖明 勤業眾信聯合會計師事務所： 胡家焜	1. 110年第四季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至111年2月28日內部稽核缺失改善追蹤情形。 3. 110年度內部控制制度聲明書。	110年度「內部控制制度聲明書」經審計委員會同意通過，提報董事會決議。
111/05/10	審計委員會	獨立董事蘇靖棋(視訊) 獨立董事邱蔭久(視訊) 獨立董事畢祖明(視訊) 勤業眾信聯合會計師事務所： 胡家焜(視訊)	1. 111年第一季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至111年4月30日內部稽核缺失改善追蹤情形。	本次會議無意見。
111/08/12	審計委員會	獨立董事蘇靖棋 獨立董事邱蔭久 獨立董事畢祖明 勤業眾信聯合會計師事務所： 胡家焜	1. 111年第二季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至111年7月31日內部稽核缺失改善追蹤情形。	本次會議無意見。
111/11/09	審計委員會	獨立董事蘇靖棋 獨立董事邱蔭久	1. 111年第三季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至111年10月31日內部稽核缺失改善追蹤情形。	112年度稽核計畫經審計委員會同意

日期	會議	出席人員	溝通重點	溝通結果
		獨立董事畢祖明 勤業眾信聯合會計師事務所： 胡家焜	3. 112年度稽核計畫。	通過，提報董事會決議。
110/03/19	審計委員會	獨立董事蘇靖棋 獨立董事邱蔭久 獨立董事畢祖明	1. 109年第四季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至110年2月28日內部稽核缺失改善追蹤情形。 3. 109年度內部控制制度聲明書。	109年度「內部控制制度聲明書」經審計委員會同意通過，提報董事會決議。
110/05/11	審計委員會	獨立董事蘇靖棋 獨立董事邱蔭久 獨立董事畢祖明	1. 110年第一季內部稽核計畫執行情形報告。 截至110年4月30日內部稽核缺失改善追蹤情形。	本次會議無意見。
110/08/11	審計委員會	獨立董事蘇靖棋 獨立董事邱蔭久(視訊) 獨立董事畢祖明	1. 110年第二季內部稽核計畫執行情形報告。 截至110年7月31日內部稽核缺失改善追蹤情形。	本次會議無意見。
110/11/09	審計委員會	獨立董事蘇靖棋 獨立董事邱蔭久 獨立董事畢祖明 勤業眾信聯合會計師事務所： 胡家焜	1. 110年第三季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至110年10月31日內部稽核缺失改善追蹤情形。 3. 111年度稽核計畫。	111年度稽核計畫經審計委員會同意通過，提報董事會決議。