



## 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近兩年溝通情形如下：

日期	會議	出席人員	溝通重點	溝通結果
114/11/10	審計委員會	獨立董事畢祖明 獨立董事巫立宇 獨立董事高紹華	1. 114年第三季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至114年10月31日內部稽核缺失改善追蹤情形。 3. 115年度稽核計畫。	115年度稽核計畫經審計委員會同意通過，提報董事會決議。
114/08/05	審計委員會	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. 114年第二季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至114年7月31日內部稽核缺失改善追蹤情形。	本次會議無意見。
114/05/06	審計委員會	獨立董事高紹華(巫立宇代理出席) 獨立董事巫立宇 獨立董事畢祖明	1. 114年第一季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至114年4月30日內部稽核缺失改善追蹤情形。	本次會議無意見。
114/03/10	審計委員會	獨立董事高紹華 獨立董事巫立宇(高紹華代理出席) 獨立董事畢祖明 勤業眾信聯合會計師事務所： 蔡侑玲、胡家焜	1. 113年第四季內部稽核計畫執行情形告。 2. 截至114年2月28日內部稽核缺失改善追蹤情形。 3. 113年度內部控制制度聲明書。 4. 修訂「內部控制制度-薪工循環」。	113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。
113/11/05	審計委員會	獨立董事蘇靖棋	1. 113年第三季內部稽核計畫執行情形報告。	114年度稽核計畫經審計

日期	會議	出席人員	溝通重點	溝通結果
		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	2. 截至113年10月31日內部稽核缺失改善追蹤情形。 3. 114年度稽核計畫。 4. 修訂「內部控制制度-其他管理制度」。	委員會同意通過，提報董事會決議。
113/08/05	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	1. 113年第二季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至113年7月31日內部稽核缺失改善追蹤情形。	本次會議無意見。
113/05/10	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	1. 113年第一季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 截至113年4月30日內部稽核缺失改善追蹤情形。	本次會議無意見。
113/03/08	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年第四季內部稽核計畫執行情形告。 2. 截至113年2月28日內部稽核缺失改善追蹤情形。 3. 112年度內部控制制度聲明書。	112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。