

## 獨立董事與內部稽核單位溝通情形

一、稽核室每月提呈稽核報告予各獨立董事簽核及審計委員會及董事會進行稽核業務報告，另外會與定期與獨立董事單獨溝通內控查核發現及未來查核規劃，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

### 二、歷次溝通摘要

| 日期        | 溝通對象 | 溝通事項                                               | 溝通結果 |
|-----------|------|----------------------------------------------------|------|
| 111/11/10 | 獨立董事 | 1. 111 年 7~9 月稽核業務執行結果報告。<br>2. 提報 2023 年度稽核計畫。    | 無意見  |
| 111/08/29 | 獨立董事 | 1. 111 年 4~6 月稽核業務執行結果報告。                          | 無意見  |
| 111/05/11 | 獨立董事 | 1. 111 年 3 月稽核業務執行結果報告。                            | 無意見  |
| 111/03/24 | 獨立董事 | 1. 111 年 1~2 月稽核業務執行結果報告。<br>2. 110 年度內部控制制度聲明書報告。 | 無意見  |
| 111/01/24 | 獨立董事 | 1. 110 年 10~12 月稽核業務執行結果報告。                        | 無意見  |
| 110/11/12 | 獨立董事 | 1. 110 年 8~9 月稽核業務執行結果報告。<br>2. 提報 2022 年度稽核計畫。    | 無意見  |
| 110/08/24 | 獨立董事 | 1. 110 年 7 月稽核業務執行結果報告。                            | 無意見  |
| 110/07/20 | 獨立董事 | 1. 110 年 5~6 月稽核業務執行結果報告。                          | 無意見  |
| 110/06/10 | 獨立董事 | 1. 110 年 4 月稽核業務執行結果報告。                            | 無意見  |
| 110/04/26 | 獨立董事 | 1. 110 年 3 月稽核業務執行結果報告。                            | 無意見  |
| 110/03/19 | 獨立董事 | 1. 110 年 1~2 月稽核業務執行結果報告。<br>2. 109 年度內部控制制度聲明書報告。 | 無意見  |
| 110/01/15 | 獨立董事 | 1. 109 年 10~12 月稽核業務執行結果報告。                        | 無意見  |