

112 年度獨立董事與內稽主管溝通情形

● 獨立董事與內部稽核單獨溝通會議

日期	出席名單	獨立董事回應
112 年 12 月 27 日	<u>獨立董事</u> 王凱立、王志誠、吳錦波、杜啟堯 <u>稽核主管</u> 劉毓莉	<u>獨立董事與內部稽核討論溝通事項摘要</u> 1.前次會議追蹤 2.112 年稽核事項 3.113 年度稽核專案 4.稽核人力配置 <u>獨立董事回應摘要</u> 1.提醒針對重要子公司進行重要營運循環之查核作業。 2.稽核專案請提報至審計委員會審議及董事會決議。 <u>公司後續辦理情形</u> 1.稽核專案已列入 112 年 12 月 27 日審計委員會及董事會討論並決議通過。 2.113 年重要子公司營運循環遵照內控處理準則進行查核。

● 審計委員會

內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管針對稽核就公司內部控制管理重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告。內部稽核主管定期與審計委員會進行稽核業務報告及討論，每月稽核報告發出後也會針對審計委員的疑問立即進行討論溝通；召開會議議題如有必要時，也會邀請相關主管列席說明，會後由稽核主管彙整結論及建議事項，於審計委員會及董事會中提出報告，並依據審計委員會及董事會指示，作為執行依據。

審計委員會日期	出席獨立董事	出席稽核主管	溝通重點	處理執行結果
112年3月3日	謝長宏、王凱立、王志誠	劉毓莉	111 年 12 月及 112 年 1 月稽核業務執行報告與溝通。	審議通過後提報董事會。
112年3月23日	謝長宏、王凱立、王志誠	劉毓莉	112 年 2 月稽核業務執行報告與溝通。 審議 111 年度內部控制制度聲明書。	審議通過後提報董事會。 審議通過後提報董事會決議通過。
112年5月12日	謝長宏、王凱立、王志誠	劉毓莉	112 年 3 月及 112 年 4 月稽核業務執行報告與溝通。	審議通過後提報董事會。
112年8月8日	王凱立、王志誠、吳錦波、杜啟堯	劉毓莉	112 年 5 月、112 年 6 月及 112 年 7 月稽核業務執行報告與溝通。	審議通過後提報董事會。
112 年 11 月 10 日	王凱立、王志誠、吳錦波、杜啟堯	劉毓莉	112 年 8 月、112 年 9 月及 112 年 10 月稽核業務執行報告與溝通。	審議通過後提報董事會。
112 年 12 月 27 日	王凱立、王志誠、吳錦波、杜啟堯	劉毓莉	● 112 年 11 月稽核業務執行報告與溝通。 ● 審議 113 年度稽核計畫	審議通過後提報董事會。 審議通過後提報董事會決議通過。