

113 年度獨立董事與內稽主管溝通情形

日期	出席名單	溝通重點
113 年 12 月 30 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> 楊愛琦	<u>獨立董事與內部稽核討論溝通事項摘要</u> 1. 報告113年度內部稽核執行情況。 2. 討論114年度稽核重點事項。 3. 說明114年度稽核計劃及專案安排。 <u>獨立董事回應摘要</u> 進一步強化稽核專案之查核事項，確保執行效果及全面性。

● 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	溝通重點	處理執行結果
113/3/12	112年12月及113年1月至2月稽核業務執行報告與溝通。	審計委員會全體出席委員同意洽悉。
	審議 111 年度內部控制制度聲明書。	
113/5/13	113年3月至4月稽核業務執行 報告與溝通。	審計委員會全體出席委員同意洽悉。
113/8/13	113年5月至7月稽核業務執行 報告與溝通。	審計委員會全體出席委員同意洽悉。
113/11/12	113年8月至10月稽核業務執行 報告與溝通。	審計委員會全體出席委員同意洽悉。
113/12/30	113年10月至11月稽核業務執行 報告與溝通。	審計委員會全體出席委員同意洽悉。
	審議 114 年度稽核計畫。	