

## 獨立董事與內部稽核溝通情形

- 本公司內部稽核單位定期將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
- 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。2023 年度內部稽核主管與獨立董事於審計委員會及座談會之主要溝通事項摘錄如下表。

日期	溝通重點	處理執行結果
2023.03.03 審計委員會	1、2022 年度內部稽核事項及缺失追蹤改善情形彙總報告。 2、2022 年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」。	1、委員知悉，另建議：請研究集團稽核人力整合事宜。 2、審議通過後提報董事會。
2023.05.05 審計委員會	1、2023 年度第 1 季內部稽核事項及缺失追蹤改善情形彙總報告。 2、集團稽核人力整合情形報告。	委員知悉，無其他建議事項。
2023.08.04 審計委員會	1、2023 年度第 2 季內部稽核事項及缺失追蹤改善情形彙總報告。	1、委員知悉，另建議：子公司內控制度建置、稽核計劃及稽核執行情形，持續納入追蹤並定期報告。
2023.11.08 審計委員會	1、2023 年度第 3 季內部稽核事項及缺失追蹤改善情形彙總報告。 2、集團稽核執行情形報告。 3、2024 年度稽核計畫。	1、委員知悉，無其他建議事項。 2、委員知悉，無其他建議事項。 3、審議通過後提報董事會。