

独立董事与内部稽核沟通情形

- 本公司内部稽核单位定期将稽核报告及查核缺失改善追踪报告送交独立董事外，内部稽核主管定期于每季至少一次召开之审计委员会，向独立董事进行稽核业务及稽核结果与其追踪情形说明。
- 本公司独立董事对于稽核业务执行情形及成效，沟通情形良好。2023 年度内部稽核主管与独立董事于审计委员会及座谈会之主要沟通事项摘录如下表。

日期	沟通重点	处理执行结果
2023.03.03 审计委员会	1、2022 年度内部稽核事项及缺失追踪改善情形汇总报告。 2、2022 年度内部控制制度有效性考核及「内部控制制度声明书」。	1、委员知悉，另建议：请研究集团稽核人力整合事宜。 2、审议通过后提报董事会。
2023.05.05 审计委员会	1、2023 年度第 1 季内部稽核事项及缺失追踪改善情形汇总报告。 2、集团稽核人力整合情形报告。	委员知悉，无其他建议事项。
2023.08.04 审计委员会	1、2023 年度第 2 季内部稽核事项及缺失追踪改善情形汇总报告。	1、委员知悉，另建议：子公司内控制度建置、稽核计划及稽核执行情形，持续纳入追踪并定期报告。
2023.11.08 审计委员会	1、2023 年度第 3 季内部稽核事项及缺失追踪改善情形汇总报告。 2、集团稽核执行情形报告。 3、2024 年度稽核计划。	1、委员知悉，无其他建议事项。 2、委员知悉，无其他建议事项。 3、审议通过后提报董事会。