

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	主要溝通事項
108/03/11 公司治理會議	<u>事項</u>：稽核主管對公司完成 107 年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u>：107 年度稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
108/05/10 公司治理會議	<u>事項</u>：108 年二、三月稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
108/08/13 公司治理會議	<u>事項</u>：108 年第二季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
108/10/30 公司治理會議	<u>事項</u>：108 年七、八月稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
108/11/12 公司治理會議	<u>事項</u>：108 年 9 月稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
109/03/11 公司治理會議	<u>事項</u>：稽核主管對公司完成 108 年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u>：108 年度稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
109/05/13 公司治理會議	<u>事項</u>：109 年 3 月份稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
109/08/07 公司治理會議	<u>事項</u>：109 年第二季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
109/11/12 公司治理會議	<u>事項</u>：稽核主管對民國 110 年度稽核計畫進行說明。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u>：109 年第三季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
110/03/12 公司治理會議	<u>事項</u>：稽核主管對公司完成 109 年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u>：109 年度稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
110/05/12	<u>事項</u>：110 年第一季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。

公司治理會議	
110/08/11 公司治理會議	<u>事項</u> ：110 年 5 月、6 月稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
110/11/10 公司治理會議	<u>事項</u> ：稽核主管對民國 111 年度稽核計畫進行說明。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u> ：110 年第三季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
111/03/16 公司治理會議	<u>事項</u> ：稽核主管對完成 110 年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u> ：110 年度稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
111/05/12 公司治理會議	<u>事項</u> ：111 年 3 月稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
111/08/11 公司治理會議	<u>事項</u> ：111 年第二季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
111/11/10 公司治理會議	<u>事項</u> ：稽核主管對民國 112 年度稽核計畫進行說明。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u> ：111 年第三季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
112/03/09 公司治理會議	<u>事項</u> ：稽核主管對完成 111 年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u> ：111 年度稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
112/05/11 公司治理會議	<u>事項</u> ：112 年 3 月稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
112/08/10 公司治理會議	<u>事項</u> ：112 年第 2 季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
112/11/09 公司治理會議	<u>事項</u> ：112 年之 8 月及 9 月稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。 <u>事項</u> ：稽核主管對民國 113 年度稽核計畫進行說明。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。
113/03/13	<u>事項</u> ：稽核主管對完成 112 年度內部控制制度之設計及

公司治理會議	執行有效性評估進行說明。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u>：112 年度稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
113/05/09 公司治理會議	<u>事項</u>：113 年第 1 季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
113/08/13 公司治理會議	<u>事項</u>：113 年第 2 季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
113/11/12 公司治理會議	<u>事項</u>：113 年第 3 季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。 <u>事項</u>：稽核主管對民國 114 年度稽核計畫進行說明。 <u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。