

## 獨立董事與內部稽核主管之單獨溝通情形

### 一、獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

#### 1. 獨立董事與內部稽核主管溝通方式

##### (1)書面報告:

每月稽核報告及追蹤報告經呈核董事長後，於次月底前交付各獨立董事。

##### (2)審委會報告:

稽核主管至少每季將稽核事項及所發現內控缺失於審計委員會向各獨立董事報告並接受指示。

##### (3)電子郵件及電話溝通:

不定時透過電子郵件或電話報告稽核業務相關事項或回覆獨董詢問稽核事宜。

##### (4)視訊會議:

定期透過Teams軟體，使獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通，深入瞭解公司稽核及財務狀況。

### 二、歷次獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要

日期	方式	溝通對象	溝通重點	溝通結果
113.03.07	審計委員會	稽核主管	報告112年10~12月稽核業務執行情形。	無意見
113.05.08	視訊會議	稽核主管	1.簽證會計師說明董事會職責、審計委員會職責及間接控制。 2.稽核室報告稽核業務執行情形。	無意見
113.05.08	審計委員會	稽核主管	報告113年1~3月稽核業務執行情形。	無意見
113.06.27	e-mail	稽核主管	洽今年新任獨董說明BPM系統稽核報告簽核作業流程，2024年5月份稽核報告已通知至個人的郵件信箱內，每份稽核報告可以點開簽核。	已經依照BPM系統流程完成稽核報告簽核作業
113.08.12	審計委員會	稽核主管	報告113年4~6月稽核業務執行情形。	無意見