

## 獨立董事與內部稽核之溝通情形

| 日期        | 溝通方式        | 溝通對象                        | 溝通事項                            | 溝通結果                          |
|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 113.03.19 | 內部控制制度缺失座談會 | 1.本公司獨立董事暨董事<br>2.本公司總稽核及稽核 | 本公司 112 下半年各單位內部<br>控制缺失及追蹤改善報告 | 全體出席董事無異議同意將座談會議<br>紀錄提報下次董事會 |
| 112.09.19 | 內部控制制度缺失座談會 | 1.本公司獨立董事暨董事<br>2.本公司總稽核及稽核 | 本公司 112 上半年各單位內部<br>控制缺失及追蹤改善報告 | 全體出席董事無異議同意將座談會議<br>紀錄提報下次董事會 |
| 112.03.14 | 內部控制制度缺失座談會 | 1.本公司獨立董事暨董事<br>2.本公司總稽核及稽核 | 本公司 111 下半年各單位內部<br>控制缺失及追蹤改善報告 | 全體出席董事無異議同意將座談會議<br>紀錄提報下次董事會 |
| 111.09.13 | 內部控制制度缺失座談會 | 1.本公司獨立董事暨董事<br>2.本公司總稽核及稽核 | 本公司 111 上半年各單位內部<br>控制缺失及追蹤改善報告 | 全體出席董事無異議同意將座談會議<br>紀錄提報下次董事會 |
| 111.03.15 | 內部控制制度缺失座談會 | 1.本公司獨立董事暨董事<br>2.本公司總稽核及稽核 | 本公司 110 下半年各單位內部<br>控制缺失及追蹤改善報告 | 全體出席董事無異議同意將座談會議<br>紀錄提報下次董事會 |
| 110.09.14 | 內部控制制度缺失座談會 | 1.本公司獨立董事暨董事<br>2.本公司總稽核及稽核 | 本公司 110 上半年各單位內部<br>控制缺失及追蹤改善報告 | 全體出席董事無異議同意將座談會議<br>紀錄提報下次董事會 |
| 110.03.16 | 內部控制制度缺失座談會 | 1.本公司獨立董事暨董事<br>2.本公司總稽核及稽核 | 本公司 109 下半年各單位內部<br>控制缺失及追蹤改善報告 | 全體出席董事無異議同意將座談會議<br>紀錄提報下次董事會 |