

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

(頻率：每季至少一次)

2023 年度：

日期/性質	溝通主題內容	處理執行結果
2023/03/02 審計委員會	1. 2022 年 12 至 2023 年 01 月稽核業務報告。 2. 稽核人員及時數申報。 3. 稽核計畫執行情形及申報。 4. 內控自評報告顯示內部控制制度有效性結果。 5. 內控聲明書出具說明。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「內部控制聲明書」審議通過提報董事會。
2023/05/05 審計委員會	1. 2023 年 02 至 03 月稽核業務報告。 2. 缺失異常改善結果申報。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2022/08/04 審計委員會	1. 2023 年 04 至 06 月稽核業務報告。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2023/11/09 審計委員會	1. 2023 年 07 至 09 月稽核業務報告。 2. 內控循環-銷售及收款循環條文修訂。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「內控循環-銷售及收款循環條文修訂」審議通過提報董事會。
2023/12/29 審計委員會	1. 2023 年 10 至 11 月稽核業務報告。 2. 風險評估結果。 3. 2024 年度稽核計劃討論。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「年度稽核計劃」審議通過提報董事會。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

(頻率：每季至少一次)

2022 年度：

日期/會議	溝通重點	處理執行結果
2022/03/10 審計委員會	1. 2021 年 11 至 2021 年 12 月稽核業務報告。 2. 稽核人員及時數申報。 3. 稽核計畫執行情形及申報。 4. 內控自評報告顯示內部控制制度有效性結果。 5. 內控聲明書出具說明。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「內部控制聲明書」審議通過提報董事會。
2022/04/15 審計委員會	1. 2022 年 01 至 02 月稽核業務報告。 2. 缺失異常改善結果申報。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2022/08/05 審計委員會	1. 2022 年 03 至 06 月稽核業務報告。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2022/11/10 審計委員會	1. 2022 年 07 至 09 月稽核業務報告。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2022/12/29 審計委員會	1. 2022 年 10 至 11 月稽核業務報告。 2. 風險評估結果。 3. 2023 年度稽核計劃討論。 4. 內控循環(銷售及收款循環、採購及付款循環、生產循環、投資循環)條文修訂。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「年度稽核計劃」審議通過提報董事會。 4. 「內控循環(銷售及收款循環、採購及付款循環、生產循環、投資循環)條文修訂」審議通過提報董事會。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

(頻率：每季至少一次)

2021 年度：

日期/會議	溝通重點	處理執行結果
2021/03/18 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 2020 年 11 至 2021 年 01 月稽核業務報告。 稽核人員及時數申報。 稽核計畫執行情形及申報。 內控自評報告顯示內部控制制度有效性結果。 內控聲明書出具說明。 	<ol style="list-style-type: none"> 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 獨立董事針對溝通事項無意見。 「內部控制聲明書」審議通過提報董事會。
2021/04/29 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 2021 年 02 月稽核業務報告。 缺失異常改善結果申報。 	<ol style="list-style-type: none"> 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 獨立董事針對溝通事項無意見。
2021/06/24 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 2021 年 03 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 獨立董事針對溝通事項無意見。
2021/08/05 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 2021 年 04 至 05 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 獨立董事針對溝通事項無意見。
2021/11/04 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 2021 年 06 至 08 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 獨立董事針對溝通事項無意見。
2021/12/29 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 2021 年 09 至 10 月稽核業務報告。 風險評估結果。 2022 年度稽核計劃討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 獨立董事針對溝通事項無意見。 「年度稽核計劃」審議通過提報董事會。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

(頻率：每季至少一次)

2020 年度：

日期/會議	溝通重點	處理執行結果
2020/03/10 審計委員會	1. 2019 年 11 至 2019 年 12 月稽核業務報告。 2. 稽核人員及時數申報。 3. 稽核計畫執行情形及申報。 4. 內控自評報告顯示內部控制制度有效性結果。 5. 內控聲明書出具說明。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「內部控制聲明書」審議通過提報董事會。
2020/04/24 審計委員會	1. 2020 年 01 至 03 月稽核業務報告。 2. 缺失異常改善申報。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2020/07/02	1. 2020 年 04 至 05 月稽核業務報告。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2020/08/13 審計委員會	1. 2020 年 06 月稽核業務報告。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2020/11/05 審計委員會	1. 2020 年 07 至 08 月稽核業務報告。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2020/12/30 審計委員會	1. 2020 年 09 至 10 月稽核業務報告。 2. 風險評估結果。 3. 2021 年度稽核計劃討論。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「年度稽核計劃」審議通過提報董事會。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

(頻率：每季至少一次)

2019 年度：

日期/會議	溝通重點	處理執行結果
2019/03/05 審計委員會	1. 2018 年 11 至 12 月稽核業務報告。 2. 稽核人員及時數申報。 3. 稽核計畫執行情形及申報。 4. 內控自評報告顯示內部控制制度有效性結果。 5. 內控聲明書出具說明。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「內部控制聲明書」審議通過提報董事會。
2019/05/03 審計委員會	1. 2019 年 01 至 02 月稽核業務報告。 2. 缺失異常改善申報。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2019/08/07 審計委員會	1. 2019 年 03 至 05 月稽核業務報告。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2019/10/29 審計委員會	1. 2019 年 06 至 08 月稽核業務報告。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2019/12/27 審計委員會	1. 2019 年 09 至 10 月稽核業務報告。 2. 風險評估結果。 3. 2020 年度稽核計劃討論。	1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「年度稽核計劃」審議通過提報董事會。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

(頻率：每季至少一次)

2018 年度：

日期/會議	溝通重點	處理執行結果
2018/01/23 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 年稽核計劃申報作業。 2. 2017 年 10 至 12 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 審議通過提報董事會。
2018/03/27 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核人員及時數申報。 2. 稽核計畫執行情形及申報。 3. 內控自評結果報告。 4. 內控聲明書出具說明。 5. 2018 年 01 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 審議通過提報董事會。
2018/05/03 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 年 02 至 03 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2018/08/07 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 年 04 至 05 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2018/11/08 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2019 年度稽核計劃討論。 2. 2018 年 06 至 09 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 審議通過提報董事會。
2018/12/28 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 年 10 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

(頻率：每季至少一次)

2017 年度：

日期/會議	溝通重點	處理執行結果
2017/01/13 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 2017 年稽核計劃申報作業。 2016 年 09 至 11 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 獨立董事針對溝通事項無意見。 審議通過提報董事會。
2017/03/24 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 稽核人員及時數申報。 稽核計畫執行情形及申報。 內控自評結果報告。 內控聲明書出具說明。 2016 年 12 至 2017 年 01 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 獨立董事針對溝通事項無意見。 審議通過提報董事會。
2017/05/03 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 2017 年 02 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 獨立董事針對溝通事項無意見。 審議通過提報董事會。
2017/08/08 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 2017 年 03 至 05 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 獨立董事針對溝通事項無意見。 審議通過提報董事會。
2017/11/08 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 2018 年度稽核計劃討論。 2017 年 06 至 09 月稽核業務報告。 	<ol style="list-style-type: none"> 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 獨立董事針對溝通事項無意見。 審議通過提報董事會。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

(頻率：每季至少一次)

2016 年度：

日期/會議	溝通重點	處理執行結果
2016/02/02 審計委員會	1. 自編財報能力計畫書及執行情形進度覆核。 2. 2015 年 11 至 12 月稽核業務報告。	1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 審議通過提報董事會。
2016/03/23 審計委員會	1. 內控聲明出具情形說明。 2. 自編財報能力計畫書及執行情形進度覆核。 3. 2016 年 01 月稽核業務報告。	1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 審議通過提報董事會。
2016/05/09 審計委員會	1. 自編財報能力計畫書及執行情形進度覆核。 2. 2016 年 02 至 03 月稽核業務報告。	1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 審議通過提報董事會。
2016/08/05 審計委員會	1. 自編財報能力計畫書及執行情形覆核。 2. 2016 年 04 至 05 月稽核業務報告。	1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 審議通過提報董事會。
2016/09/30 審計委員會	1. 自編財報能力計畫書及執行情形進度覆核。 2. 2016 年 06 月稽核業務報告。	1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 審議通過提報董事會。
2016/11/07 審計委員會	1. 2017 年度稽核計劃討論。 2. 2016 年 07 至 08 月稽核業務報告。	1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 審議通過提報董事會。