

### 內部稽核主管與獨立董事之溝通情形

獨立董事與內部稽核及簽證會計師皆有直接聯繫之管道，溝通情形良好。內部稽核主管依年度稽核計畫及實際執行情形，於每季召開的董事會及審計委員會列席報告並與獨立董事互動；內部稽核主管每月以電子郵件郵寄查核報告及每季提供稽核缺失改善情形與各獨立董事報告及溝通。

#### 一、董事會

日期	溝通事項	溝通情形
109/1/15	1. 2020 年稽核申報事項 2020 年稽核申報事項 2. 2019 年 Q4 內部稽核計劃執行情形 3. 2019 年 Q4 稽核缺失改善追蹤報告	無異議
109/3/26	1. 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2. 2020 年稽核申報事項 3. 稽核計劃執行 4. 稽核追蹤複查 5. 2019 年內控自評覆核報告	無異議
109/5/7	1. 2020 年稽核申報事項 2. 稽核計劃執行 3. 稽核追蹤複查 4. 專案稽核 5. 嘉興和新稽核(四月份)	無異議
109/8/5	1. 修訂內控制度條文 2. 2020 年稽核申報事項 3. 稽核計劃執行 4. 稽核追蹤複查 5. 專案稽核	無異議
109/11/4	1. 2021 年稽核申報事項 2. 稽核計劃執行 3. 稽核追蹤複查 4. 專案稽核	無異議

#### 二、審計委員會

日期	溝通事項	溝通情形
109/3/26	108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	無異議