

## 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

### 1.溝通方式：

本公司獨立董事與稽核主管之溝通，主要透過定期稽核報告提報及書面與會議中即時問答方式進行。稽核主管每月向獨立董事提交內部稽核報告，說明年度稽核計畫執行情形、查核結果、內部控制缺失及改善追蹤狀況，並於董事會或相關會議中即時回應獨立董事之詢問與意見。114 年度稽核主管與獨立董事保持定期且順暢之溝通管道，確保獨立董事能即時掌握公司內部控制及風險管理之執行情形。

### 2.114 年度歷次溝通情形摘要：

序號	日期	溝通內容	溝通結果及公司回應
1	01.15 審計委員會	報告 113 年 10~12 月內部稽核業務執行情形，並回應獨立董事相關詢問。	洽悉
2	03.28 審計委員會	113 年度內部控制制度有效性考核，及審議本公司 113 年度內部控制制度聲明書。	洽悉後提報董事會
3	05.15 審計委員會	報告 114 年 1~3 月內部稽核業務執行情形，並回應獨立董事相關詢問。	洽悉
4	08.06 審計委員會	報告 114 年 4~6 月內部稽核業務執行情形，並回應獨立董事相關詢問。	洽悉
5	10.27 審計委員會	報告 114 年 7~9 月內部稽核業務執行情形，並回應獨立董事相關詢問。	洽悉
6	11.21 審計委員會	審議 115 年度稽核計畫，並回應獨立董事相關詢問。	洽悉後提報董事會

獨立董事於稽核主管定期交付稽核報告時，亦就公司營運及內部控制相關議題提出詢問與意見，114 年度討論包括逾期款項處理進度、授信流程設計、員工離職率、門市稽核實務及永續資訊揭露進度等事項。稽核主管均即時回應，並將相關議題納入後續稽核重點或持續追蹤管理。