

- 内部稽核主管每月交于独立董事上月稽核报告及(每季) 缺失追踪报告，就年度稽核计划执行状况及改善追踪进行讨论;若遇重大异常事项得随时召开会议。
- 每季至少一次，独立董事与稽核主管参与董事会，稽核主管于会议中报告稽核计划执行情形及缺失改善追踪情形，董事会沟通情形如下：

董事会届次	董事会日期	沟通重点
113 年第一次	113.3.7	112 年第四季、113 年第一季稽核报告
113 年第二次	113.3.14	113 年第一季稽核报告
113 年第三次	113.5.9	113 年第一、二季稽核报告
113 年第四次	113.6.13	113 年第二季稽核报告
113 年第五次	113.7.4	113 年第二季稽核报告
113 年第六次	113.8.8	113 年第二、三季稽核报告
113 年第七次	113.9.25	113 年第三季稽核报告
113 年第八次	113.11.7	113 年第三、四季稽核报告
113 年第九次	113.12.19	113 年第四季稽核报告
114 年第一次	114.1.9	113 年第四季稽核报告
114 年第二次	114.2.12	114 年第一季稽核报告
114 年第三次	114.3.6	114 年第一季稽核报告
114 年第四次	114.3.13	114 年第一季稽核报告
114 年第五次	114.5.8	114 年第一、二季稽核报告
114 年第六次	114.6.5	114 年第二季稽核报告
114 年第七次	114.7.9	114 年第二季稽核报告
114 年第八次	114.8.7	114 年第三季稽核报告
114 年第九次	114.11.6	114 年第三、四季稽核报告
114 年第十次	114.12.18	114 年第四季稽核报告

3. 每季至少一次，独董与稽核主管进行当季稽核案件研讨会谈，内容系针对当季稽核项目及报告内容进行意见沟通，沟通情形如下：

频率	日期	出席人员	主题	结论
113 年第一季	113.4.30	许立铭独董、曾勇夫独董、刘煌基独董 、稽核主管林世川	当季稽核项目	无建议或无意见
113 年第二季	113.7.30	许立铭独董、曾勇夫独董、刘煌基独董 、稽核主管林世川	当季稽核项目	无建议或无意见
113 年第三季	113.11.7	许立铭独董、曾勇夫独董、刘煌基独董 、稽核主管林世川	当季稽核项目	无建议或无意见
113 年第四季	114.1.16	许立铭独董、曾勇夫独董、刘煌基独董 、稽核主管林世川	当季稽核项目	无建议或无意见
114 年第一季	114.4.21	许立铭独董、曾勇夫独董、刘煌基独董 、稽核主管林世川	当季稽核项目	无建议或无意见
114 年第二季	114.8.7	许立铭独董、刘宗德独董、刘煌基独董 、稽核主管林世川	当季稽核项目	无建议或无意见
114 年第三季	114.11.6	许立铭独董、刘宗德独董、刘煌基独董 、稽核主管林世川	当季稽核项目	无建议或无意见
114 年第四季	115.1.5.	许立铭独董、刘宗德独董、刘煌基独董 、稽核主管林世川	薪酬委员会运作之管理	尽速建立独董酬劳标准，并确认其与一般董事及经理人之平衡性
			永续資訊管理	尽速建立报告书编制作业程序
			当季其他稽核项目	无建议或无意见