

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

- 1.每月編製「稽核計畫實際執行情形」，連同稽核報告影本呈送各審計委員查閱。
- 2.每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形，並按季作成追蹤報告呈送各審計委員。
- 3.每會計年度終了前會將次一年度稽核計劃經獨立董事審閱後提報董事會決議
- 4.內部稽核主管依規定於每季出席審計委員會報告稽核業務，並透過審計委員會與獨立董事進行溝通。
- 5.綜上，獨立董事可透過董事會、審計委員會以及各種報告及管道(例如：電話、LNNE、電子郵件等)，了解公司稽核情形，與內部稽核主管進行良好溝通。

二、112 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通會議	出席人員	溝通事項	溝通結果
112/1/6 第一屆第 14 次	審計委員會	獨立董事：馮本立 獨立董事：申學仁 獨立董事：劉幗男 稽核主管：丁小鈴	1. 111 年度 11-12 月內部稽核計畫執行情形報告 2、修訂本公司內部稽核制度-新增庫藏股轉讓作業、修訂資金貸與作業及關係人交易之管理作業	與會獨立董事對本次會議無意見
2023/3/17 第一屆第 15 次	審計委員會	獨立董事：馮本立 獨立董事：申學仁 獨立董事：劉幗男 稽核主管：丁小鈴	1、112 年度 1-2 月內部稽核計畫執行情形報告 2、內部控制制度聲明書審議 3、修訂本公司內部稽核實施細則管理辦法	與會獨立董事對本次會議無意見
2023/5/3 第一屆第 16 次	審計委員會	獨立董事：馮本立 獨立董事：申學仁 獨立董事：劉幗男 稽核主管：丁小鈴	112 年度 3-4 月內部稽核計畫執行情形報告	與會獨立董事對本次會議無意見
2023/8/10 第 2 屆第 1 次	審計委員會	獨立董事：馮本立 獨立董事：申學仁 獨立董事：劉幗男 獨立董事：廖義芳 稽核主管：丁小鈴	112 年度 5-6 月內部稽核計畫執行情形報告	與會獨立董事對本次會議無意見
2023/11/10 第 2 屆第 2 次	審計委員會	獨立董事：馮本立 獨立董事：申學仁 獨立董事：劉幗男 獨立董事：廖義芳 稽核主管：丁小鈴	1、112 年度 7-9 月內部稽核計畫執行情形報告 2、113 年度內部稽核計畫討論案	與會獨立董事對本次會議無意見