

內部稽核主管與獨立董事之溝通情形

1. 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。
2. 內部稽核主管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。
3. 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、傳真、電子郵件等)，了解公司內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率及稽核情形，與內部稽核主管進行良好溝通。

| 日期 | 參與人員 | 溝通方式 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|-----------|----------------------------------|-------|--|---------|
| 112/02/23 | 獨立董事：蔡美娥、黃錦煌、陳富邦 稽核主管：周寓釵 | 審計委員會 | 內部稽核業務報告 | 本次會議無意見 |
| 112/03/24 | 獨立董事：蔡美娥、黃錦煌、陳富邦 稽核主管：周寓釵 | 審計委員會 | (1) 內部稽核業務報告 (2) 本公司111年度「內部控制有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 (3) 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 | 本次會議無意見 |
| 112/05/08 | 獨立董事：蔡美娥、黃錦煌、陳富邦 稽核主管：周寓釵 | 審計委員會 | 內部稽核業務報告 | 本次會議無意見 |
| 112/05/19 | 獨立董事：蔡美娥、黃錦煌、陳富邦 稽核主管：周寓釵 | 審計委員會 | 無 | 本次會議無意見 |
| 112/07/12 | 獨立董事：蔡美娥、黃錦煌、陳富邦、鄭豐聰 稽核主管：周寓釵 | 審計委員會 | 無 | 本次會議無意見 |
| 112/08/07 | 獨立董事：蔡美娥、黃錦煌、陳富邦、鄭豐聰 稽核主管：周寓釵 | 審計委員會 | 內部稽核業務報告 | 本次會議無意見 |
| 112/11/10 | 獨立董事：蔡美娥、黃錦煌、陳富邦、鄭豐聰 稽核主管：王品勻 | 審計委員會 | (1) 內部稽核業務報告 (2) 和勤精機113年年度稽核計劃 | 本次會議無意見 |