

本公司獨立董事與內部稽核主管 111 年度溝通事項摘要如下表：

| 日期                               | 出席 / 與會人員                                    | 溝通重點                                                           | 溝通情形及結果                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 111/01/21<br>視訊溝通                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.110 年度應廣與海外子公司年終盤點情形與結果報告。<br>2.對子公司的監督與管理情形。                | 1.同意洽悉。                   |
| 111/01/21<br>第 2 屆第 4 次<br>審計委員會 | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 李鎮宜<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.內部稽核計劃 110 年 12 月之執行情形。                                      | 1.同意洽悉。<br>2.審議會通過後提報董事會。 |
| 111/01/27<br>電子郵件                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 李鎮宜<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 1 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。                                     | 1.獨立董事無意見。                |
| 111/02/24<br>面對面溝通               | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.110 年度內部控制制度自行評估作業情形，內部控制制度有效性能合理確保三大目標的達成。                  | 1.同意洽悉。                   |
| 111/02/24<br>第 2 屆第 5 次<br>審計委員會 | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 李鎮宜<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.內部稽核計劃 111 年 1 月之執行情形。<br>2.110 年度之內部控制自行評估報告與討論「內部控制制度聲明書」。 | 1.同意洽悉。<br>2.審議會通過後提報董事會。 |
| 111/02/25<br>電子郵件                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 李鎮宜<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 2 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。                                     | 1.獨立董事無意見。                |
| 111/03/31<br>電子郵件                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 李鎮宜<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 3 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。                                     | 1.獨立董事無意見。                |

| 日期                               | 出席 / 與會人員                        | 溝通重點                       | 溝通情形及結果                   |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 111/04/29<br>電子郵件                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 4 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。 | 1.獨立董事無意見。                |
| 111/05/06<br>視訊溝通                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.內部稽核計劃之防範內線交易、法令遵循事項說明。  | 1.同意洽悉。                   |
| 111/05/06<br>第 2 屆第 6 次<br>審計委員會 | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.內部稽核計劃 111 年 2~3 月之執行情形。 | 1.同意洽悉。<br>2.審議會通過後提報董事會。 |
| 111/05/31<br>電子郵件                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 5 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。 | 1.獨立董事無意見。                |
| 111/06/16<br>視訊溝通                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.對子公司的監督與管理情形。            | 1. 同意洽悉。                  |
| 111/06/16<br>第 2 屆第 7 次<br>審計委員會 | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.內部稽核計劃 111 年 4~5 月之執行情形。 | 1.同意洽悉。<br>2.審議會通過後提報董事會。 |
| 111/06/30<br>電子郵件                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 6 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。 | 1.獨立董事無意見                 |
| 111/08/01<br>電子郵件                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 7 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。 | 1.獨立董事無意見。                |
| 111/08/05<br>視訊溝通                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>稽核主管 林銘昭 | 1.對子公司的監督與管理情形。            | 1.同意洽悉。                   |
| 111/08/05<br>第 2 屆第 8 次          | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財             | 1.內部稽核計劃 111 年 6 月之執行情形。   | 1.同意洽悉。<br>2.審議會通過後提報     |

| 日期                      | 出席 / 與會人員                                    | 溝通重點                                                         | 溝通情形及結果                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 審計委員會                   | 獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭                         |                                                              | 董事會。                                          |
| 111/08/31<br>電子郵件       | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 8 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。                                   | 獨立董事楊宏澤指示：發現 1 筆查核缺失須依稽核報告所示，確實執行。其他的獨立董事無意見。 |
| 111/09/01<br>電子郵件       | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.向獨立董事說明 8 月份內部稽核於查核發現之作業程序。                                | 1.獨立董事無意見。                                    |
| 111/10/03<br>電子郵件       | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 9 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。<br>2.111 年 8 月內部控制制度缺失及異常事項之追蹤報告。 | 1.獨立董事無意見。                                    |
| 111/10/31<br>電子郵件       | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 10 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。                                  | 1.獨立董事無意見。                                    |
| 111/10/31<br>電子郵件       | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年風險管理專案之架構說明。                                          | 1.獨立董事無意見。                                    |
| 111/11/04<br>視訊溝通       | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年風險管理運作與高階管理階層討論風險胃納情形報告。                              | 1.同意洽悉。                                       |
| 111/11/04<br>第 2 屆第 9 次 | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財                         | 1.內部稽核計劃 111 年 7~9 月之執行情形。                                   | 1.同意洽悉。<br>2.審議會通過後提報                         |

| 日期                                | 出席 / 與會人員                                    | 溝通重點                                                                  | 溝通情形及結果                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 審計委員會                             | 獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭                         | 2.對子公司的監督與重要內部控制制執行情形。                                                | 董事會。                      |
| 111/11/30<br>電子郵件                 | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 11 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。                                           | 1.獨立董事無意見。                |
| 111/12/16<br>面對面溝通                | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.年風險評估情形與擬定 112 年內部稽核計畫說明。<br>2.內部稽核人員 111 年完成持續進修情形與 112 年持續進修課程計畫。 | 1.同意洽悉。                   |
| 111/12/16<br>第 2 屆第 10 次<br>審計委員會 | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年內部稽核計劃 10~11 月之執行情形。<br>2.內部稽核人員獨立性聲明。                         | 1.同意洽悉。<br>2.審議會通過後提報董事會。 |
| 111/12/29<br>電子郵件                 | 獨立董事 許麗玉<br>獨立董事 許昇財<br>獨立董事 楊宏澤<br>稽核主管 林銘昭 | 1.111 年 12 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。                                           | 1.獨立董事無意見。                |