

本公司獨立董事與內部稽核主管 112 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
112/1/13 視訊溝通	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.111 年度應廣與海外子公司年終資產盤點情形與結果報告。 2.對子公司的監督與管理情形。	1.同意洽悉。
112/1/13 第 2 屆第 11 次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.內部稽核計劃 111 年 12 月之執行情形。	1.同意洽悉。 2.審議會通過後提報董事會。
112/2/1 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年 1 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	獨立董事無意見。
112/2/24 面對面溝通	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.111 年度應廣及海外子公司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。	同意洽悉。
112/2/24 第 2 屆第 12 次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年內部稽核計劃 1 月之執行情形。 2.111 年度之內部控制制度自行評估報告與討論「內部控制制度聲明書」。	1.同意洽悉。 2.審議會通過後提報董事會。
112/2/24 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年 2 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	獨立董事無意見。
112/3/30 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤	1.112 年 3 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	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
	稽核主管 林銘昭		
112/5/2 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年 4 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	獨立董事無意見。
112/5/11 面對面溝通	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.上市櫃公司資通安全管理案例分享及主管機關函令對資安事件重要訊息之查證及公開處理程序說明。	同意洽悉。
112/5/11 第 2 屆第 13 次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年內部稽核計劃 2~4 月之執行情形。	1.同意洽悉。 2.審議會通過後提報董事會。
112/5/31 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年 5 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	獨立董事無意見。
112/6/29 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年 6 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	獨立董事無意見。
112/7/6 視訊溝通	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.對子公司的監督、管理與實地查核情形。	同意洽悉。
112/7/6 第 2 屆第 14 次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年內部稽核計劃 5 月之執行情形。	1.同意洽悉。 2.審議會通過後提報董事會。

日期	出席 / 與會人員	溝通重點	溝通情形及結果
112/7/31 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年 7 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	獨立董事無意見。
112/8/8 面對面及視訊 溝通	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.對子公司的監督、管理與實地查核情形。	同意洽悉。
112/8/8 第 2 屆第 15 次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年內部稽核計劃 6~7 月之執行情形。	1.同意洽悉。 2.審議會通過後提報董事會。
112/9/1 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年 8 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	獨立董事無意見。
112/9/28 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年 9 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	獨立董事無意見。
112/10/31 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112 年 10 月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	獨立董事無意見。
112/11/9 面對面溝通	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.對子公司的監督、管理與內控執行情形。 2.112 年風險管理運作情形之架構說明。	獨立董事無意見。
112/11/9 第 2 屆第 16 次	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財	1.112 年內部稽核計畫 7~10 月之執行情形。	1.同意洽悉。 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 稽核主管 林銘昭	2.對子公司的監督與重要內控制度執行情形。	董事會。
112/11/30 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112年11月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	獨立董事無意見。
112/12/19 面對面溝通	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112年風險管理與風險評估執行情形報告。 2.內部稽核主管112年進修情形與113年持續學習課程規劃。	獨立董事無意見。
112/12/19 第2屆第17次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112年內部稽核計畫11月之執行情形。 2.112年風險評估擬定113年稽核計畫報告。	1.同意洽悉。 2.審議會通過後提報董事會。
112/12/28 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.112年12月內部稽核報告提請獨立董事查閱。	獨立董事無意見。