

獨立董事、會計師與內部稽核主管溝通情形良好，2022 年度主要溝通事項摘要如下：

| 會議日期<br>與會人員                                                                                                                 | 溝通<br>方式 | 溝通重點                                                                                                                                                                                                                                                               | 溝通情形及結果                                | 公司對獨立董事<br>意見之處理結果                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2022/03/15<br><u>本公司董事</u><br>馮獨立董事仁厚<br>鄧獨立董事泗堂<br><u>安永聯合會計師事務所</u><br>呂會計師倩雯<br>劉會計師慧媛<br>姜經理秉賢<br><u>本公司稽核室</u><br>林主任秀珠 | 會議       | 一、內部稽核報告事項：<br>1. 2021 年 11 月-2022 年 2 月稽核業務報行情形報告。<br>2. 2021 年度內控自評結果報告。<br>3. 近期内控相關法令規章修改因應情形報告。<br><br>二、會計師報告事項：<br>2021 年度財務報表查核報告。                                                                                                                         | 兩位獨立董事對報告內容無意見。                        | 獨立董事無意見。                                |
| 2022/05/11<br><u>本公司董事</u><br>馮獨立董事仁厚<br>鄧獨立董事泗堂<br><u>本公司稽核室</u><br>林主任秀珠                                                   | 視訊會議     | 一、內部稽核報告事項：<br>1. 2022 年 3 月-4 月稽核業務執行情形報告。<br>2. 近期内控暨相關法令規章增/修因應情形報告。<br>二、視訊會議鏈結： <a href="https://tenren.webex.com/tenren-tc/j.php?MTID=md4ac8eef5fda426a057ff5dcbce63b15">https://tenren.webex.com/tenren-tc/j.php?MTID=md4ac8eef5fda426a057ff5dcbce63b15</a> | 對於請購採購驗收作業缺失，請主管單位了解發生原因，提出改善方案落實內控規定。 | 針對作業缺失主管單位已提出改善方案，稽核室會追蹤再次抽核，確認後續之改善情形。 |
| 2022/08/11                                                                                                                   | 會議       | 一、內部稽核報告事項：                                                                                                                                                                                                                                                        | 獨立董事對內部稽核                              | 依獨立董事意見                                 |



