

112 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
112/03/14	審計委員會	111 年第 4 季稽核工作執行情形報告。 111 年度內部控制制度聲明書報告。	無異議
112/05/10	審計委員會	112 年第 1 季稽核工作執行情形報告。	無異議
112/08/10	審計委員會	112 年第 2 季稽核工作執行情形報告。	無異議
112/11/09	審計委員會	112 年第 3 季稽核工作執行情形報告。	無異議

111 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
111/03/15	審計委員會	110 年第 4 季稽核工作執行情形報告。 110 年度內部控制制度聲明書報告。	無異議
111/05/11	審計委員會	111 年第 1 季稽核工作執行情形報告。	無異議
111/08/10	審計委員會	110 年第 2 季稽核工作執行情形報告。	無異議
111/11/09	審計委員會	110 年第 3 季稽核工作執行情形報告。	無異議

110 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

110/03/26	審計委員會	109 年第 4 季稽核工作執行情形報告。 109 年度內部控制制度聲明書報告。	無異議
110/05/07	審計委員會	110 年第 1 季稽核工作執行情形報告。	無異議
110/08/09	審計委員會	110 年第 2 季稽核工作執行情形報告。	無異議
110/11/12	審計委員會	110 年第 3 季稽核工作執行情形報告。	無異議

109 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
109/03/27	審計委員會	108 年第 4 季稽核工作執行情形報告 108 年度內部控制制度聲明書報告	無異議
109/05/08	審計委員會	109 年第 1 季稽核工作執行情形報告	無異議

108 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
108/03/22	審計委員會	107 年第 4 季稽核工作執行情形報告 107 年度內部控制制度聲明書報告 獨董建議事項： ● 考量資料安全性、人力及資訊設備維護成本，學校單位及企業已有將資料庫外包放置於雲端的趨勢，請公司加以評估。 ● 可考慮部分資料置於雲端，部分由公司自己保管，畢竟外包支出成本所費不貲。 ● 建立風險管理通報機制，及時讓治理單位知曉。	目前公司已向 IBM 買斷 IT 機房設備，資料存放於內部且部分資料有做異地備份，安全性高，資訊人員編制不多，軟硬體設備及系統維護成本亦不高，建議資料庫存檔作業仍由公司自己負責。
108/05/03	審計委員會	108 年第 1 季稽核工作執行情形報告	無異議
108/08/12	審計委員會	108 年第 2 季稽核工作執行情形報告	無異議

108/11/13	審計委員會	<p>108 年第 3 季稽核工作執行情形報告 109 年度稽核計劃案</p> <p>獨董建議事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 有關這次潤寅詐貸案，我公司有人員涉案，建議爾後與銀行或客戶廠商之應收付帳款對帳加強內控機制。 ● 稽核查核事項大多屬於制式項目，建議明年內控稽核計畫除列出法令規定項目外，能針對重點事項查核。 ● 建議除主管機關要求必查項目外，風險性高或風險性低但金額重大者，稽核亦須納入查核評估，依照此邏輯安排稽核計畫。 ● 公司在更換重大系統或投資案，稽核亦該承擔一些責任，加強事後的追蹤及查核。 	<p>除所提法定查核項目外，此次潤寅案媒體揭露後，稽核單位亦有針對此案在現有作業流程管控下檢核是否有遺漏之處。</p> <p>稽核會針對執行完畢設備投資案或將來金額重大投資案件做專案查核，配合財務對重大投資預算控管及執行狀況做稽核。</p>
-----------	-------	---	--

107 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通重點
2018/03/22	<p>106 年第 4 季稽核工作執行情形報告 106 年度內部控制制度聲明書報告</p> <p>獨董建議事項： 周成虎董事：考量資料安全性、人力及資訊設備維護成本，學校單位及企業已有將資料庫外包放置於雲端的趨勢，請公司加以評估。 左偉莉董事：可考慮部分資料置於雲端，部分由公司自己保管，畢竟外包支出成本所費不貲。 稽核主管答覆：目前公司已向 IBM 買斷 IT 機房設備，資料存放於內部且部分資料有做異地備份，安全性高，資訊人員編制不多，軟硬體設備及系統維護成本亦不高，建議資料庫存檔作業仍由公司自己負責。</p>
2018/05/02	<p>107 年第 1 季稽核工作執行情形報告</p> <p>獨董建議事項：無意見</p>
2018/08/10	<p>107 年第 2 季稽核工作執行情形報告</p> <p>獨董建議事項： 周尹中董事發言：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司稽核單位應對查核項目區分出法規查核項目及自訂查核項目。 2. 稽核應對營業所借出輪胎，應明確訂定規範是否以後可借出輪胎。 3. 針對台積電資安發生問題，請公司稽核對同型資安問題作內部查核，是否建立有管控機制及辦法。 4. 近日歐盟實施 GDPR 個資法令，請公司稽核針對因業務所獲得的個資（包含採購、銷售及員工面）查核，是否建立有適當個資管理機制，並符合我國及歐盟法規。
2018/11/09	<p>107 年第 3 季稽核工作執行情形報告 108 年度稽核計劃報告</p> <p>獨董建議事項： 周成虎董事：基於公司網路資料保密及安全性考量，如何預防外部攻擊及內部密碼控管程序，例如制定離職員工明確 SOP 等。 稽核主管答覆：公司內部網路必須有帳號及密碼才能登入，每位員工都必須先登錄並設置其權限。員工離職程序有明確 SOP。 周尹中董事：公司內部網路遭外部攻擊時要及時知悉，除藉由建立防火牆阻擋外，更需積極主動建立預先偵查機制，防範未然。 稽核主管答覆：目前公司有設置防火牆。 周成虎董事：公司部分資料可否置於雲端，例如委託大型廠商（AMAZON、GOOGLE 等）雲端系統服務來控管，研究其可行性。 稽核主管答覆：是否委由外部機構備份及控管網路資料，待會後再與資訊單位研究，評估其效益是否符合公司需求。</p>