

## 112 年度 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

### 一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

1. 本公司民國 109 年 6 月 29 日股東會選任獨立董事並成立審計委員會。
2. 獨立董事與會計師每年均有定期會議，會計師就本公司財務狀況、海外子公司財務及整體作情形及內控查核情形向獨立董事報告。
3. 內部稽核主管獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。
4. 內部稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管道暢通。

### 二、 獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	建議及結果
112/03/30 審計委員會	111 年度營業報告書及決算表冊案	無異議
112/08/11 審計委員會	112 年第二季合併財務報告	無異議

### 三、 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	建議及結果
112/03/30 董事會	111 年 12 月~112 年 2 月稽核業務報告 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	無異議
112/05/05 董事會	112 年 3 月稽核業務報告	無異議
112/08/11 董事會	112 年 4~6 月稽核業務報告	無異議
112/12/22 董事會	112 年 7~11 月稽核業務報告 113 年稽核計畫承認案	無異議