

## ※獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

### (一) 溝通政策

本公司獨立董事與內部稽核主管至少每年舉行一次座談會，就本公司內外部稽核業務進行溝通及討論，並作成會議紀錄提董事會報告。

### (二) 113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

會議日期	報告及討論事項	溝通結果
113/03/08	1. 112 年 11 月至 113 年 1 月稽核計畫之執行情形彙整報告。 2. 修訂內部控制制度。 3. 112 年度內部控制制度聲明書。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
113/05/08	1. 113 年 2 月至 3 月稽核計畫之執行情形彙整報告。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
113/08/09	1. 113 年 4 月至 6 月稽核計畫之執行情形彙整報告。 2. 修訂內部控制制度。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
113/11/08	1. 113 年 7 月至 9 月稽核計畫之執行情形彙整報告。 2. 修訂內部控制制度。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
113/12/13	1. 113 年 10 月稽核計畫之執行情形彙整報告 2. 114 年度稽核計畫。 3. 新增及修訂內部控制制度。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議

## ※獨立董事與會計師之溝通情形

### (一) 溝通政策

本公司獨立董事與會計師至少每年舉行一次座談會，就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形進行溝通及討論，並作成會議紀錄。

### (二) 113 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要

會議日期	討論事項	溝通結果
113/03/08	112 年度個體財務報表及合併財務報表。	獨立董事對財務報告無異議