

## ※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) 114 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
114/03/07	1、113 年 11 月至 114 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、113 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
114/05/07	1、114 年 2 月至 3 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
114/08/08	1、114 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
114/11/07	1、114 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
114/12/03	1、114 年 10 月稽核計畫之執行情形彙整報告。 2、修訂「內部控制制度」。 3、115 年度稽核計畫。	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) 114 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
114/03/07	113 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