

114 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
114 年 03 月 20 日 審計委員會	• 113 年度財務報告查核意見等溝通事項說明	良好
114 年 8 月 8 日 審計委員會	• 114 年度第二季財務報告查核意見等溝通事項說明	良好

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
114 年 03 月 20 日 審計委員會	• 113 年 12 月~114 年 2 月稽核計畫執行情形 • 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	洽悉 提請董事會決議，並經董事會決議通過
114 年 8 月 8 日 審計委員會	• 114 年 3 月至 114 年 6 月稽核計畫執行情形	洽悉
114 年 12 月 19 日 審計委員會	• 114 年 7 月至 114 年 11 月稽核計畫執行情形 • 115 年稽核計畫承認案 • 本公司訂定「永續資訊內控作業」案	洽悉 提請董事會決議，並經董事會決議通過