

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

執行情形：本公司內部稽核主管及會計師依照規定，就應提議案列席審計委員會、董事會報告內部稽核業務以及財務報告等案。

日期	溝通管道	對象	溝通事項	溝通結果	獨立董事建議
111.3.24	審計委員會	總稽核	內部控制制度聲明書	本次會議無意見，並依據提案內容照案通過。	無意見
		會計師	110年度營業報告書及財務報表案	本次會議無意見，並依據提案內容照案通過。	無意見
111.7.4	審計委員會	總稽核	修訂本公司內部控制制度部分條文案	本次會議無意見，並依據提案內容照案通過。	無意見
111.8.25	審計委員會	會計師	本公司111年第二季財務報告案	本次會議無意見，並依據提案內容照案通過。	無意見
111.12.29	審計委員會	總稽核	討論本公司112年度稽核計畫	本次會議無意見，並依據提案內容照案通過。	無意見
111.12.29	111年董事會成員就內控缺失與內部稽核人員座談會	本公司獨立董事、董事及總稽核、稽核室同仁	111年內部控制缺失	對稽核室所查核之缺失結果，除作為各受查單位年度考核之依據外，並將所列缺失項目加以彙總，確實反應給受查單位使其改進，以符合法令之要求。	無意見