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）。

二、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報告內部稽核業務以及財務報告等案。

三、溝通情形摘要:

日期	溝通管道	對象	溝通事項	獨立董事發言及建議	溝通結果
112/03/10	審計委員會	簽證會計師	討論案：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。	無意見	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。
		總稽核	討論案：討論 111 年度內部控制聲明書案。	無意見	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。
112/06/27	審計委員會	總稽核	討論案：擬修正本公司內部控制制度部分條文案。	無意見	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。
112/08/25	審計委員會	簽證會計師	討論案：有關本公司 112 年度上半年度財務報告案。	馬獨立董事裕豐發言（簽證會計師答覆說明）	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。
112/12/28	審計委員會	總稽核	討論案：討論本公司 113 年度稽核計畫案。	馬獨立董事裕豐及王獨立董事棟樑發言（總稽核答覆說明）	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。
	稽核座談會	本公司總稽核及稽核同仁	內部稽核相關事宜溝通	無意見	洽悉。