

### 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- 一、依本公司「審計委員會組織規程」審計委員會由全體獨立董事組成，定期召開會議，審計委員會得請相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要之資訊。
- 二、會計師每年定期於8月就公司的財務報表查閱及相關內控查核向獨立董事說明與溝通。
- 三、獨立董事每月定期覆核稽核執行情形及意見溝通外，內部稽核主管於每季審計委員會列席報告稽核運作情形。
- 四、平時內部稽核主管視實際需要得以電話、電子郵件與獨立董事溝通。
- 五、本年度溝通方式、事項及結果：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
114.01.20	審計委員會	稽核主管	113年11-12月稽核業務報告	洽悉
114.03.12	審計委員會	稽核主管	◇114年1-2月稽核業務報告 ◇113年度依內部控制制度設計及執行結果，出具內部控制制度聲明書審議	洽悉 審議後提報董事會決議
114.05.09	審計委員會	稽核主管	114年3-4月稽核業務報告	洽悉
114.08.08	審計委員會	稽核主管	114年5-7月稽核業務報告	洽悉
114.08.08	審計委員會	簽證會計師	審查本公司第2季合併財務報告	審議後提報董事會決議
114.11.07	審計委員會	稽核主管	◇114年8-10月稽核業務報告 ◇115年度稽核計畫案	洽悉 審議後提報董事會決議