

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通：

- 1.平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫進行溝通。
- 2.內部稽核主管按月寄發稽核報告與獨立董溝通平時查核結果，每年於審計委員會進行內部控制制度有效性考核等之報告、討論。
- 3.會計師每年至少參加審計委員會報告年度查核結果。
- 4.發生重大異常事項、或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

113 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
1130313 審計委員會	獨立董事陳文弘 獨立董事尤惠民 獨立董事陳玉河 獨立董事呂惠民 會計師曾棟塋	112 年度與治理單位溝通事項	本次會議無意見
1130313 審計委員會	獨立董事尤惠民 獨立董事陳文弘 獨立董事陳玉河 獨立董事呂惠民 稽核主管石家驊	1.討論一一二年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書 2.修訂本公司「內部控制制度」案	本次會議無意見
1131113 會計師與獨立董事座談會	獨立董事陳文弘 獨立董事尤惠民 獨立董事陳玉河 獨立董事呂惠民 會計師蘇定堅	1. 113 年第 3 季核閱結果 2. 113 年度查核規劃 3. 113 年度電腦審計查核發現及建議 4.其他	本次會議無意見
1131113 審計委員會	獨立董事陳文弘 獨立董事尤惠民 獨立董事陳玉河 獨立董事呂惠民 會計師蘇定堅	1. 113 年第 3 季核閱結果 2. 113 年度查核規劃 3. 113 年度電腦審計查核發現及建議 4.其他	本次會議無意見
1131113 審計委員會	獨立董事尤惠民 獨立董事陳文弘 獨立董事陳玉河 獨立董事呂惠民 稽核主管石家驊	修訂本公司「內部控制制度」案	本次會議無意見