

113 年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- (一) 本公司內部稽核主管均列席審計委員會與審計委員進行溝通，並定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國 113 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (二) 平時稽核主管及會計師得視需要直接以電子郵件、電話或會面方式與獨立董事/審計委員會溝通。
- (三) 溝通情形：

日期	性質	溝通重點	溝通結果
113/02/02	稽核主管列席審計委員會	112年第四季稽核計畫執行情形及改善追蹤	無不同意見
113/03/29	獨立董事與會計師單獨溝通	112年營業報告書及財務報表	無不同意見
113/06/27	稽核主管列席審計委員會	113年第一季稽核計畫執行情形及改善追蹤	無不同意見
113/08/13	稽核主管列席審計委員會	113年第二季稽核計畫執行情形及改善追蹤	無不同意見
113/12/03	稽核主管列席審計委員會	1. 113年第三季稽核計畫執行情形及改善追蹤 2. 114年度稽核計畫	無不同意見
113/12/03	獨立董事與稽核主管單獨溝通	1. 113年度稽核計畫執行情形 2. 海外內控流程宣導結果 3. 工廠存貨抽核結果報告 4. 工廠導入倉儲及生產系統結果報告	無不同意見