

## 公司治理溝通機制

### 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

1. 本公司稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
2. 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每季座談會中或郵件，溝通並討論內部控制制度攸關議題，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
3. 會計師參加每季審計委員會，針對財務報告查核結果及發現，向獨立董事報告並或提出建議。
4. 其他-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。

### 112 年度獨立董事與會計師及稽核主管之溝通情形

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
112/01/17 內部稽查報告會議	獨立董事陳嘉尚 獨立董事陳金龍 獨立董事曹行宇 稽核主管石秋蘭	報告 111 年第四季稽核業務執行結果。	獨立董事陳金龍提出有關借出單缺失重複發生，需加強監督。 辦理情形：已請各單位主管加強管理並考慮因應實務面所需修改借出辦法。
112/03/07 審計委員會	獨立董事陳嘉尚 獨立董事陳金龍 獨立董事曹行宇 會計師游佩靜 稽核主管石秋蘭	報告 111 年度財務報告查核結果。 討論內部控制聲明書。	無異議照案通過。
112/05/09 內部稽查報告會議	獨立董事陳嘉尚 獨立董事陳金龍 獨立董事曹行宇 稽核主管石秋蘭	報告 112 年第一季稽核業務執行結果。	無異議照案通過。
112/11/07 審計委員會	獨立董事陳嘉尚 獨立董事陳金龍 獨立董事曹行宇 會計師游佩靜 稽核主管石秋蘭	討論 113 年度內部稽核計畫書。	無異議照案通過。