

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通方式

本公司內部稽核主管至少每季於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	出席人員	地點	溝通重點	溝通結果
113/03/14	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 稽核主管謝捷程	本公司一廠 七樓大會議室	1. 112 年度內部控制制度聲明書 2. 稽核業務報告	全體與會人員 無異議通過
113/04/26	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 稽核主管謝捷程	本公司一廠 七樓大會議室	1. 稽核業務報告	全體與會人員 無異議通過
113/08/05	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 稽核主管謝捷程	本公司一廠 七樓大會議室	1. 稽核業務報告	全體與會人員 無異議通過
113/11/05	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 稽核主管謝捷程	本公司一廠 七樓大會議室	1. 114 年度稽核計畫 2. 稽核業務報告	全體與會人員 無異議通過

(以上審計委員會與內部稽核主管溝通情形及摘要，將揭露於本公司網站)

一、獨立董事與會計師之溝通方式

會計師與獨立董事至少每年一次定期會議，會計師就本公司財務運作執行情形及內控查核情形向獨立董事提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

二、113 年獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	出席人員	地點	溝通重點	溝通結果
113/03/14	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 KPMG 會計師 張純怡	本公司一廠七樓貴賓室	近期主管機關監理關注項目，特別是資安議題。	建議公司有關部門正視資安與系統議題並予因應。

(以上獨立董事與會計師溝通政策及溝通情形摘要，將揭露於本公司網站)