

## 108 年度審計委員會(獨立董事)與內部稽核主管溝通情形

1. 本公司審計委員會針對內部稽核單位就執行稽核作業狀況，除每月核閱內部稽核報告外，每季至少召開一次，以會議方式與內部稽核主管進行溝通，並得視需要隨時召開臨時會議，或以 e-mail，或以電話，或以視訊方式進行溝通。
2. 審計委員會(獨立董事)與內部稽核溝通方式、溝通事項及溝通結果，詳如下表：

日期/方式	溝通事項	溝通結果
2019/01/10 審計委員會	1. 子公司昆山廣禾銷售收款作業內控表單缺漏專案報告 2. 修訂內部控制制度討論案	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過，並建議加強員工教育訓練及增加表單檢核表，以防止缺漏情事發生
2019/03/06 審計委員會	1. 2018 年第四季內部稽核業務報告 2. 修訂內部控制制度討論案 3. 2018 年度「內部控制制度聲明書」討論案	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過，並建議成立集團內控作業程序及表單標準化改善專案
2019/04/18 審計委員會	1. 修訂內部控制制度討論案	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過
2019/05/06 審計委員會	1. 集團內控作業程序及表單標準化改善專案追蹤報告 2. 2019 年第一季內部稽核業務報告 3. 修訂內部控制制度討論案	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過
2019/06/19 審計委員會	1. 修訂內部控制制度討論案	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過
2019/08/09 審計委員會	1. 集團內控作業程序及表單標準化改善專案追蹤報告 2. 2019 年第二季內部稽核業務報告 3. 增修訂內部控制制度案討論案	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過
2019/11/08 審計委員會	1. 集團內控作業程序及表單標準化改善專案追蹤報告 2. 2019 年第三季內部稽核業務報告 3. 2020 年度稽核計畫討論案 4. 增修訂內部控制制度討論案	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過