109 年度

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

1.本公司依董事會核決之 109 年度稽核計劃，每月編製「稽核報告」呈送各審計委員查閱，已按月如期完成，並遵循公開發行公司建立內部控制制度處理準則，將稽核報告及追蹤陳核後，交付或通知獨立董事查閱，提供稽核結論及各項申報資料備查。

2.每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形，並按季作成追蹤報告呈送各審計委員。

3.內部稽核主管依規定於每季出席審計委員會與獨立董事進行溝通，並向董事會報告稽核業務。

4.109 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形，摘要說明如下：

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
109/03/26	審計委員會	108 年第四季稽核結果追蹤報告	本次會議無意見
		108 年內部控制自行評估結果	審查通過無意見 提報董事會審查
109/05/11	審計委員會	109 年第一季稽核結果追蹤報告	本次會議無意見
109/08/12	審計委員會	109 年第二季稽核結果追蹤報告	本次會議無意見
109/11/11	審計委員會	109 年第三季稽核結果追蹤報告	本次會議無意見
109/12/24	審計委員會	110 年度稽核計劃	審查通過無意見 提報董事會審查

5.本公司經簽証會計師查核或核閱財務報表結果呈報審計委員會，且每年至少一次安排會計師與獨立董事進行溝通。獨立董事與會計師溝通情形，摘要說明如下：

日期	溝通事項	溝通結果
109/01/20	1.泰山集團民國 108 年度高度關注事項 2.泰山集團民國 108 年度關鍵查核事項 3.未來面臨挑戰	本次會議無意見
109/12/16	1.年度查核範圍 2.關鍵查核事項 3.主管機關關注事項 4.其他注意事項 5.重要法令更新	本次會議無意見