113年度

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形（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113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. 113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
113/3/12	審計委員會	1. 報告112年度第四季稽核業務執行結果。 2. 審查本公司112年度內部控制自行評估結果案。	本次會議無意見提報董事會決議。
113/6/25	審計委員會	1. 報告113年度一至四月稽核業務執行結果。 2. 113年度申報事項情形。	本次會議無意見提報董事會決議。
113/8/13	審計委員會	1. 報告113年度五至六月稽核業務執行結果。	本次會議無意見提報董事會決議。
113/12/24	審計委員會	1. 報告113年度第三季稽核業務執行結果。 2. 提報114年度稽核計畫。	本次會議無意見提報董事會決議。

5. 本公司將經簽證會計師查核或核閱之財務報表結果呈報審計委員會，且每年至少一次安排獨立董事與內部稽核主管、會計師進行單獨溝通；溝通情形，摘要說明如下：

日期	溝通事項	溝通結果
113/8/13	113年度子公司(泰山漳州廠)參訪行程討論。	無意見