

花仙子企業股份有限公司

114 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

(一)內部稽核主管與獨立董事透過審計委員會至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

(二)除前述定期會議外，審計委員會召集人每季不定期與內部稽核主管就內控運作情形進行討論。

二、一一四年度獨立董事與稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
114/2/24 審計委員會	1. 113 年 10~12 月稽核業務報告 2. 113 年度內部控制制度聲明書	1. 洽悉 2. 審議通過後提報董事會	獨立董事無意見
114/5/2 審計委員會	1. 114 年 1~3 月稽核業務報告	1. 洽悉	獨立董事無意見
114/8/4 審計委員會	1. 114 年 4~6 月稽核業務報告	1. 洽悉	獨立董事無意見
114/11/4 審計委員會	1. 114 年 7~9 月稽核業務報告 2. 115 年度稽核計劃案	1. 洽悉 2. 審議通過後提報董事會	獨立董事無意見