

郡都開發股份有限公司
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策

- 1、稽核主管應於稽核項目完成之次月向獨立董事寄送稽核報告，說明內部稽核執行狀況。
- 2、稽核主管應於每季審計委員會及董事會列席，就公司內部稽核執行及運作情形向獨立董事報告。
- 3、獨立董事與會計師每年至少安排一次會議，就公司之整體營運狀況及財報審計發現事項向獨立董事報告及討論。

二、114 年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
114/03/06 審計委員會	獨立董事林耀文 獨立董事李孟修 獨立董事陳佳煒 稽核主管黃潞西 會計師李青霖	內部稽核業務執行情形報告 討論內部控制制度聲明書	本次會議獨立董事無意見，無異議照案通過。
114/05/09 審計委員會	獨立董事林耀文 獨立董事李孟修 獨立董事陳佳煒 稽核主管邱妍菱	內部稽核業務執行情形報告	本次會議獨立董事無意見，無異議照案通過。
114/08/07 審計委員會	獨立董事林耀文 獨立董事李孟修 獨立董事陳佳煒 稽核主管邱妍菱	內部稽核業務執行情形報告	本次會議獨立董事無意見，無異議照案通過。
114/11/06 審計委員會	獨立董事林耀文 獨立董事李孟修 獨立董事陳佳煒 稽核主管邱妍菱	內部稽核業務執行情形報告	本次會議獨立董事無意見，無異議照案通過。
114/12/16 審計委員會	獨立董事林耀文 獨立董事李孟修 獨立董事陳佳煒 稽核主管邱妍菱	內部稽核業務執行情形報告 115年稽核計畫案	本次會議獨立董事無意見，無異議照案通過。

三、114 年度獨立董事與會計師之溝通情形

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
114/03/06 座談會	獨立董事林耀文 獨立董事李孟修 獨立董事陳佳煒 會計師李青霖	113年度查核關鍵查核事項報告	本次會議獨立董事無意見，無異議照案通過。