

# 台灣生醫材料股份有限公司

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

### 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

- (一)本公司至少每季召開一次審計委員會，內部稽核主管於審計委員會向獨立董事報告內部稽核執行狀況，若遇有重大異常事項時得隨時召集會議或直接透過電話、電子郵件與獨立董事聯絡對談。
- (二)會計師至少每年參與一次審計委員會，就相關法令要求之溝通事項進行報告，若遇有重大異常事項時得隨時召集會議，或直接透過電話、電子郵件與會計師聯絡對談。

### 二、114 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
114.01.10	● 陳報內部稽核計畫執行情形及內部稽核缺失追蹤報告。	知悉，無其他建議事項
114.02.26	● 陳報內部稽核計畫執行情形及內部稽核缺失追蹤報告。	知悉，無其他建議事項
	● 說明 113 年度內控自評結果並出具「內部控制制度聲明書」。	審議通過後提報董事會
114.05.06	● 陳報內部稽核計畫執行情形及內部稽核缺失追蹤報告。	知悉，無其他建議事項
114.08.06	● 陳報內部稽核計畫執行情形及內部稽核缺失追蹤報告。	知悉，無其他建議事項
114.11.05	● 陳報內部稽核計畫執行情形。	知悉，無其他建議事項
	● 本公司 115 年度稽核計畫案。 ● 修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。	審議通過後提報董事會
114.12.23	● 陳報內部稽核計畫執行情形。	知悉，無其他建議事項
	● 修訂本公司內部控制制度案。	審議通過後提報董事會

### 三、114 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
114.02.26	● 113 年度營業報告書及財務報告。 ● 簽證會計師與公司治理單位溝通。	無反對意見