

**聚亨企業股份有限公司**  
**111 年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形**

日期	溝通內容	處理執行結果
111.03.18 第一屆第十八次 審計委員會	稽核組就 110 年 10 月至 110 年 12 月稽核計畫執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	獨立董事對議題並無異議。
111.05.12 第一屆第十九次 審計委員會	稽核組就 111 年 1 月至 111 年 3 月稽核計畫執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	獨立董事對議題並無異議。
111.08.11 第二屆第二次 審計委員會	稽核組就 111 年 4 月至 111 年 6 月稽核計畫執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	獨立董事對議題並無異議。
111.11.11 單獨溝通會議	與獨立董事單獨溝通 112 年度稽核規劃，並將 112 年度稽核計劃呈各獨立董事核閱，俟取得各獨立董事同意後，提報審計委員會及董事會通過。	獨立董事對議題並無異議。
111.11.11 第二屆第四次 審計委員會	稽核組就 111 年 7 月至 111 年 9 月稽核計畫執行情形及 112 年度稽核計劃進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	獨立董事對議題並無異議。