

霈方國際股份有限公司

(一) 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

- (1) 平時稽核主管得視需要直接與獨立董事聯繫。
- (2) 本公司獨立董事除按每月收到稽核報告外，稽核定期每季與獨立董事們，進行本公司及子公司之重要業務報告。

(二) 112 年度第一次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通內容	溝通結果
112/03/28 審計委員會	1. 111 年 10 - 12 月稽核計劃執行報告	所有出席委員同意通過，並提至董事會報告及討論。
	2. 民國 111 年度內部控制制度聲明書	