

## 長榮航太 111 年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

### 一、溝通方式

獨立董事與內部稽核主管每年至少召開 4 次單獨溝通會議。111 年度獨立董事與內部稽核主管共召開 5 次單獨溝通會議，內部稽核主管就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

### 二、111 年度歷次溝通情形摘要

序號	日期	溝通重點	處理執行結果
1	03.11 審計委員會	1. 110年10-12月內部稽核業務執行報告 2. 110年度內部控制制度聲明書	1. 提報董事會 2. 審議通過後提請董事會同意
2	05.04 審計委員會	1. 111年1-3月內部稽核業務執行報告 2. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案	1. 提報董事會 2. 審議通過後提請董事會同意
3	07.29 溝通會議	1. 111年1-6月內部稽核業務重點報告 2. 稽核主管對獨立董事所詢事項進行討論及溝通	無意見
4	08.01 審計委員會	1. 111 年 4-6 月內部稽核業務執行報告 2. 內部控制制度聲明書	1. 提報董事會 2. 審議通過後提請董事會同意
5	10.31 審計委員會	111 年 7-9 月內部稽核業務執行報告	提報董事會