

# 東隆興業股份有限公司

## 獨立董事與會計主管及內部稽核主管溝通：

### 一、溝通方式：

(1)會計主管及稽核主管就內部控制制度提出評估建議，與獨立董事溝通內部控制制度之發現與風險。

(2)會計主管、稽核主管經由會議與獨立董事溝通及討論本公司內部稽核執行狀況及內控運作和改善情形。

### 二、111 年度溝通事項摘錄：

| 日 期             | 溝通事項                                 | 溝通/執行結果                                                     |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 111 年 11 月 10 日 | 就 112 年度稽核計劃申報及內部控制制度、其他各項辦法等提出修正建議。 | 依法令相關規定提出建議適度修正內部控制制度及各項辦法，以符合實務，出席獨立董事無意見，業經審計委員會通過並提報董事會。 |