

獨立董事與稽核溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
111/11/07 第一屆第七次 審計委員會議	稽核業務執行情形與報告審閱意見說明。	無
111/08/10 第一屆第六次 審計委員會議	上半年度受理檢舉案件處置情形之報告說明。	無
111/05/11 第一屆第五次 審計委員會議	延續前次溝通，獨立董事想瞭解公司如何從事資訊安全控管事項，針對葡萄王及葡眾現行地端和雲端各項資安防護措施進行詳細說明，獨立董事提問均獲得回答，無重大問題。	無
111/02/23 第一屆第四次 審計委員會議	針對內部控制制度處理準則增列第9條之1之法令及公司依據此規定應配置資訊安全相關設置目前辦理之進度進行說明。 獨立董事提出於下次溝通時，針對公司資訊安全部如何從事資訊安全控管進行細部說明。	無