

## 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

### 一、獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

本公司內部稽核主管定期每季參於審計委員會會議進行內部稽核業務報告，對於稽核業務執行情形、內部作業事項、稽核人員訓練以及內外部稽核查核重大檢查意見及其改善辦理情形…等說明；若遇重大異常事項時得隨時進行報告。

### 二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113/03/11	審計委員會	本公司 112 年 10 月~113 年 02 月稽核室稽核業務執行報告。	獨立董事無意見。
113/05/06	審計委員會	本公司 113 年 03 月~04 月稽核室稽核業務執行報告。	獨立董事無意見。
113/06/14	審計委員會	本公司 113 年 05 月稽核室稽核業務執行報告。	獨立董事無意見。
113/08/12	審計委員會	本公司 113 年 06 月~7 月稽核室稽核業務執行報告。	獨立董事無意見。
113/11/11	審計委員會	本公司 113 年 08 月~10 月稽核室稽核業務執行報告。	獨立董事無意見。
		本公司稽核室 114 年年度稽核計劃。	獨立董事無意見。