

## 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管平時視需要以電子郵件、電話或座談會之方式聯繫與溝通，如有重大異常情事應立即向獨立董事報告或召集會議，彼此間溝通管道多元且暢通。本公司每月以電子郵件方式就前月份稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視必要性給予回應或意見；內部稽核主管定期參與每季召開之審計委員會，向獨立董事報告稽核業務執行情形及稽核結果等說明，110年度歷次溝通情形簡述如下：

日期	溝通方式	溝通主題內容	建議及結果
110年01月29日	審計委員會	109年10月至12月稽核業務報告。	無意見，轉陳董事會報告。
110年03月31日	審計委員會	1. 109年度內部控制制度有效性考核暨「內部控制制度聲明書」。 2. 「內部控制制度」修正。	無意見，轉陳董事會報告。
110年05月18日	審計委員會	1. 110年01月至03月稽核業務報告。 2. 「內部控制制度」修正。	無意見，轉陳董事會報告。
110年08月11日	審計委員會	110年04月至06月稽核業務報告。	無意見，轉陳董事會報告。
110年11月16日	審計委員會	1. 110年07月至09月稽核業務報告。 2. 111年度內部稽核計劃提案	無意見，轉陳董事會報告。