

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

本公司設置四名獨立董事，內部稽核主管透過以下溝通會議協助獨立董事善盡職責，並促進董事會更有效率運作。

內部稽核主管依規定於每季出席審計委員會_會前會議報告稽核業務，並透過審計委員會與獨立董事進行溝通。

本公司稽核單位每月定期將各項內部稽核工作重點報告送交獨立董事，平時稽核主管得視需要直接以電子郵件、電話或會面方式與獨立董事溝通。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形，溝通情形如下表：

日期	溝通重點	處理執行結果
113年3月12日 審計委員會	1.112年年度內部稽核業務執行情形彙總報告 2.112年度「內部控制制度聲明書」	1.知悉，依建議事項辦理 2. 審議通過後提報董事會
113年5月13日 審計委員會	113年第1季內部稽核業務執行報告	知悉，依建議事項辦理
113年8月13日 審計委員會	113年第2季內部稽核業務執行報告	知悉，依建議事項辦理
113年11月8日 審計委員會	113年第3季內部稽核業務執行報告	知悉，依建議事項辦理

日期	溝通重點	處理執行結果
112年3月14日 審計委員會	1.111年年度內部稽核業務執行情形彙總報告 2.111年度「內部控制制度聲明書」	1.知悉，依建議事項辦理 2.審議通過後提報董事會
112年5月12日 審計委員會	112年第1季內部稽核業務執行報告	知悉，依建議事項辦理
112年8月10日 審計委員會	112年第2季內部稽核業務執行報告	知悉，依建議事項辦理
112年11月13日 審計委員會	112年第3季內部稽核業務執行報告	知悉，依建議事項辦理