

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
114年3月11日 審計委員會	113年度內部稽核業務執行情形彙總報告 113年度出具「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
114年5月12日 審計委員會	114年第1季內部稽核業務執行報告	知悉，依建議事項辦理
114年8月13日 審計委員會	114年第2季內部稽核業務執行報告	知悉，依建議事項辦理
114年11月13日 審計委員會	114年第3季內部稽核業務執行報告 114年第3季提報115年稽核計畫案	知悉，依建議事項辦理