

## 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

1. 內部稽核主管於稽核報告完成之次月底前向各獨立董事呈報稽核報告，溝通稽核報告內容，並於審計委員會及董事會中報告。
2. 獨立董事與內部稽核主管有直接聯繫之管道，平時得視需要直接以電子郵件、電話或會面方式溝通。本公司稽核主管與會計師間亦保持溝通順暢。

日期	會議型態	溝通重點	溝通結果
113/3/20	審計委員會 董事會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告	同意報告結果
113/4/17	審計委員會 董事會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告	同意報告結果
113/6/20	審計委員會 董事會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告	同意報告結果
113/8/7	審計委員會 董事會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告	同意報告結果
113/12/19	審計委員會 董事會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告	同意報告結果