

## 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方式

- (1)本公司稽核室規劃每年度進行兩次與獨立董事座談，溝通情況良好。
- (2)本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每次獨立董事座談會中，單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

### 二、各次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通事項	建議及結果
109年7月27日	1.109年6、7月份稽核報告交付 2.109年第3季與第4季查核規劃 3.專案查核	洽悉
109年2月24日	1.109年1、2月份稽核報告交付 2.109年第1季與第2季查核規劃 3.專案查核 4.申報主管機關事項說明	洽悉
108年7月22日	1.108年6、7月稽核報告交付 2.108年第3季與第4季查核規劃 3.專案查核	洽悉
108年2月25日	1.108年1、2月份稽核報告交付 2.108年第1季與第2季查核項目說明 3.申報主管機關事項說明	洽悉