

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) 本公司審計委員會係由全體獨立董事組成，審計委員會至少每季召開一次，內部稽核主管與獨立董事至少每年舉行一次座談會，溝通情況良好。
- (2) 獨立董事除不定期收到稽核報告外，稽核主管亦於每次獨立董事座談會中，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
114 年 10 月 27 日 審計委員會	1. 內部稽核業務報告 2. 115 年度內部稽核計畫	洽悉
114 年 7 月 28 日 座談會 (單獨會議)	1. 內部稽核業務報告 2. 專案查核	洽悉
114 年 4 月 28 日 審計委員會	1. 內部稽核業務報告 2. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	洽悉
114 年 2 月 24 日 座談會 (單獨會議)	1. 內部稽核業務報告 2. 113 年度「內部控制制度聲明書」 3. 專案查核	洽悉