

## 112 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形：

### 1. 溝通方式

獨立董事與內部稽核主管每年至少召開 4 次單獨溝通會議。截至 112 年 11 月 30 日止，獨立董事與內部稽核主管共召開 4 次單獨溝通會議，內部稽核主管就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

### 2. 112 年度歷次溝通情形摘要

序號	日期及會議型別	溝通重點	處理執行結果
1	112.03.06 獨立董事與稽核 主管溝通會議	1. 報告 111 年 11 月至 112 年 1 月內部 稽核業務執行結果。 2. 討論 111 年度內部控制制度聲明 書。	1. 提報董事會。 2. 獨立董事同意後，陳送董 事會決議。
2	112.05.03 獨立董事與稽核 主管溝通會議	報告 112 年 2 月至 112 年 3 月內部稽 核業務執行結果。	提報董事會。
3	112.08.04 審計委員會	報告 112 年 4 月至 112 年 6 月內部稽 核業務執行結果。	提報董事會。
4	112.11.10 審計委員會	1. 報告 112 年 7 月至 112 年 9 月內部 稽核業務執行結果。 2. 內部控制制度及實施細則修訂	1. 提報董事會。 2. 審計委員會同意後，陳送 董事會決議。