

## 111 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。111 年度獨立董事與內部稽核主管共召開 5 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. 111 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	111.03.16 審計委員會	1. 110 年 12 月至 111 年 1 月內部稽核業務執行情形報告 2. 110 年度「內部控制制度聲明書」	1. 提報董事會。 2. 審議通過後，陳送董事會決議。
2	111.05.09 審計委員會	111 年 2 月至 3 月內部稽核業務執行情形報告	提報董事會。
3	111.08.08 審計委員會	111 年 4 月至 6 月內部稽核業務執行情形報告	提報董事會。
4	111.11.08 審計委員會	1. 111 年 7 月至 9 月內部稽核業務執行情形報告 2. 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則	1. 提報董事會。 2. 審議通過後，陳送董事會決議。
5	111.12.22 審計委員會	1. 111 年 10 月至 11 月內部稽核業務執行情形報告 2. 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則。	1. 提報董事會。 2. 審議通過後，陳送董事會決議。