

## 114 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。114 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. 114 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	114.03.10 審計委員會	1. 報告 113 年 12 月至 114 年 1 月內部稽核業務執行結果。 2. 討論 113 年度內部控制制度聲明書。	1. 提報董事會。 2. 審計委員會同意後，陳送董事會決議。
2	114.05.12 審計委員會	報告 114 年 2 月至 114 年 3 月內部稽核業務執行結果。	提報董事會。
3	114.08.11 審計委員會	報告 114 年 4 月至 114 年 6 月內部稽核業務執行結果。	提報董事會。
4	114.11.12 審計委員會	1. 報告 114 年 7 月至 114 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。
5	114.12.24 審計委員會	1. 報告 114 年 10 月至 114 年 11 月內部稽核業務執行結果。 2. 訂定 115 年度內部稽核計畫。	提報董事會。