

## 獨立董事與內部稽核主管之溝通：

1. 平時稽核主管視需要直接與獨立董事聯繫進行溝通。
2. 內部稽核主管按月寄發稽核報告與獨立董事溝通平時查核結果，每年於審計委員會進行內部控制制度有效性考核等之報告、討論。
3. 發生重大異常事項、或獨立董事、稽核主管認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

114 年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

日期	溝通會議	對象	溝通事項	溝通結果
114.03.11	稽核主管與獨立董事 (單獨溝通會議)	稽核主管與獨立董事	1. 稽核部工作報告以及內控缺失改善追蹤報告。 2. 113年度內部控制聲明書及內部控制自評報告。	本次會議無意見。並依據內容照案通過。
114.05.09	稽核主管與獨立董事 (單獨溝通會議)	稽核主管與獨立董事	1. 稽核部工作報告以及內控缺失改善追蹤報告。	本次會議無意見。
114.08.06	稽核主管與獨立董事 (單獨溝通會議)	稽核主管與獨立董事	1. 稽核部工作報告以及內控缺失改善追蹤報告。	本次會議無意見。
114.11.11	稽核主管與獨立董事 (單獨溝通會議)	稽核主管與獨立董事	1. 稽核部工作報告以及內控缺失改善追蹤報告。 2. 115年度風險評估報告及115年度稽核計劃審議。	本次會議無意見。並依據內容照案通過。