

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政策

內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

二、歷次獨立董事會與內部稽核主管溝通情形摘要：

本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。

日期	溝通重點
106/2/13	1. 105年第四季稽核業務執行報告。
106/4/21	1. 106年第一季稽核業務執行報告。
106/7/26	1. 106年第二季稽核業務執行報告。 2. 修訂利害關係人建言及申訴辦法。
106/10/25	1. 106年第三季稽核業務執行報告。 2. 討論107年度稽核計劃。 3. 修訂內部稽核辦法。