

独立董事与内部稽核主管之沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管之沟通政策

内部稽核主管与独立董事至少每季一次定期会议，就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告；若遇重大异常事项时得随时召集会议。

二、历次独立董事会与内部稽核主管沟通情形摘要：

本公司独立董事对于稽核业务执行情形及成效，沟通情形良好。

日期	沟通重点
106/2/13	1. 105年第四季稽核业务执行报告。
106/4/21	1. 106年第一季稽核业务执行报告。
106/7/26	1. 106年第二季稽核业务执行报告。 2. 修订利害关系人建言及申诉办法。
106/10/25	1. 106年第三季稽核业务执行报告。 2. 讨论107年度稽核计划。 3. 修订内部稽核办法。