

——四年度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

- (一)內部稽核主管與獨立董事透過審計委員會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)除前述定期會議外，審計委員會召集人每季不定期與內部稽核主管就內控運作情形進行討論。

二、——四年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	獨立董事建議	處理執行結果
114.02.14 審計委員會	——三年第四季稽核業務執行情形報告。	無。	——三年第四季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。
114.05.02 審計委員會	——四年第一季稽核業務執行情形報告。	無。	——四年第一季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。
114.07.31 審計委員會	——四年第二季稽核業務執行情形報告。	無。	——四年第二季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。