

## 1. 獨立董事與內部稽核之溝通方式

內部稽核單位每月將稽核報告呈送給各獨立董事審閱，針對獨立董事所提出的疑問會立即與其溝通討論，並於審計委員會口頭向獨立董事報告。

內部稽核單位及獨立董事間，平時視需要以電子郵件、電話或會面座談方式進行溝通。

## 2. 114 年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形重點摘要如下：

日期	溝通事項	溝通結果
114/03/12 審計委員會	1、113 年 10-12 月稽核計畫執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。 2、本公司「113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書」案。 3、修訂「核決權限作業辦法」案。 4、修訂「公司治理實務守則」案。	本次會議無意見， 提報董事會。
114/05/07 審計委員會	1、114 年 1-3 月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	本次會議無意見， 提報董事會。
114/08/13 審計委員會	1、114 年 4-6 月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。 2、為符合法令規定及配合公司營運需求， 修訂「內控制度-薪工循環」	本次會議無意見， 提報董事會。
114/11/10 審計委員會	1、稽核室人力配置情形報告 2、114 年 7-9 月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。 3、稽核室提出 115 年度稽核計畫報告案。	本次會議無意見， 提報董事會。