

### 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. 113 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
113/03/12 審計委員會	1、112 年 12 月~113 年 2 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、自編財報追蹤案報告 3、稽核室提出 112 年度內部控制制度聲明書案。 4、因申請股票上櫃之需要，稽核室提出會計師內控專審期間之內部控制制度之設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。	本次會議無意見， 提報董事會。
113/05/13 審計委員會	1、113 年 3-4 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。
113/08/07 審計委員會	1、113 年 5-6 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。	本次會議無意見， 提報董事會。
113/11/11 審計委員會	1、113 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。 2、稽核室提出 114 年度稽核計畫報告案。	本次會議無意見， 提報董事會。