

## 獨立董事與內部稽核主管溝通政策

內部稽核主管與獨立董事透過審計委員會溝通，亦不定期透過電話溝通，  
內部稽核主管至少每季一次就本公司內部稽核執行狀況向獨立董事報告。

日期	溝通事項	獨立董事建議及結果
110/03/26	1.109年12月至110年2月稽核業務執行報告。	獨立董事針對重要稽核事項詢問處理模式並建議執行方式。
	2.109年內部控制制度聲明書。	
110/05/13	110年3月稽核業務執行報告。	
110/06/24	110年4-5月稽核業務執行報告。	
110/08/12	110年6-7月稽核業務執行報告。	
110/10/05	110年8月稽核業務執行報告。	
110/11/12	110年9月稽核業務執行報告。	
110/12/17	110年10-11月稽核業務執行報告。	
	111年度稽核計畫案。	