

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會議方式單獨溝通，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
111/01/12	110年12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。
111/02/15	111年1月稽核業務執行報告。	
111/03/29	111年2月稽核業務執行報告。	
	110年內部控制制度聲明書。	
111/04/20	111年3月稽核業務執行報告。	
111/05/12	111年4月稽核業務執行報告。	
	修訂本公司「自行評估作業管理辦法」部分條文案報告。	
111/06/23	111年4-5月稽核業務執行報告。	
111/08/11	111年6月稽核業務執行報告。	
111/10/11	111年7-8月稽核業務執行報告。	
111/11/10	111年9月稽核業務執行報告。	
111/12/22	111年10-11月稽核業務執行報告。	
	111年度稽核事項執行情形，並針對異常事項說明改善情形報告。	
	112年度集團(含子公司)稽核計劃報告。	
	112年度針對子公司之專案稽核計劃報告。	