

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通

1. 每月完成之稽核報告以影本呈送各審委員查閱。
2. 審計委員查閱稽核報告影本後若有疑問或指示，會回函或來電向稽核主管詢問或告知辦理。
3. 追蹤內控缺失及異常改善情形，並按季作成追蹤報告呈送各審計委員。
4. 獨立董事可透過董事會以及稽核單位定期提供之稽核報告，了解公司營運狀況。

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：

日期	溝通重點
104.03.20	董事會稽核業務報告
104.05.04	董事會稽核業務報告
104.06.17	董事會稽核業務報告
104.08.03	董事會稽核業務報告
104.11.03	董事會稽核業務報告
105.03.23	董事會稽核業務報告
105.05.06	董事會稽核業務報告
105.07.04	董事會稽核業務報告
105.08.02	董事會稽核業務報告
105.11.03	董事會稽核業務報告