

### 與內部稽核主管溝通情形

1. 內部稽核單位依年度稽核計劃確實執行查核作業，內部稽核主管於稽核報告及追蹤報告完成後，於次月底前交付各獨立董事查閱。
2. 內部稽核主管定期於董事會及審計委員會進行稽核業務報告，獨立董事與內部稽核主管之溝通情形如下：

日期	溝通主題	建議及公司處理情形
109.08.07 (第一屆第一次審計委員會)	1. 109年度稽核計畫執行情形 2. 109年度第二季查核缺失暨改善追蹤報告	1. 洽悉 2. 洽悉
109.10.27 (第一屆第二次審計委員會)	1. 109年度第三季查核缺失暨改善追蹤報告 2. 110年度稽核計畫	1. 洽悉 2. 強化資訊安全及管理之查核。