

114 年獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形

獨立董事及會計師與內部稽核主管單獨溝通政策（無管理階層在場）：

內部稽核主管至少每年進行一次與獨立董事及會計師單獨溝通，就查核事項、結果和內部控制等議題進行溝通，並做成紀錄存查。

日期	溝通重點	結果
114 年 11 月 6 日	證券交易法第 14 條第 6 項規定、金管證發字第 1130385442 號令解析、公司章程修訂。	4 位獨立董事中 3 位與會，與內部稽核主管及會計師交流討論並記錄在案。