

## 獨立董事與內部稽核主管溝通情形主要溝通事項摘要

日期	溝通事項	溝通結果
112.03.14	111 年第四季內部稽核業務執行報告 111 年度內部控制制度聲明書	經所有出席獨立董事審閱後皆無其他指示。
112.05.04	112 年第一季內部稽核業務執行報告	經所有出席獨立董事審閱後皆無其他指示。
112.06.15	112 年 4 月內部稽核業務執行報告	經所有出席獨立董事審閱後皆無其他指示。
112.08.01	112 年 5、6 月內部稽核業務執行報告	經所有出席獨立董事審閱後皆無其他指示。
112.11.01 (單獨溝通會議)	112 年第三季內部稽核業務執行報告 113 年度內部稽核計畫	經所有出席獨立董事審閱後皆無其他指示。