

## 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
111.03.10	110 年第四季內部稽核業務執行報告 110 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。
111.05.05	111 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。
111.08.10	111 年第二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。
111.11.10 (單獨溝通會議)	111 年第三季內部稽核業務執行報告 112 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。