

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
113.02.22	112 年第四季內部稽核業務執行報告 112 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。
113.04.29	113 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。
113.07.25	113 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。
113.11.04 (單獨溝通會議)	113 年第三季內部稽核業務執行報告 修訂及訂定內部控制制度相關規章 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。