

獨立董事與稽核主管溝通情形及結果摘要

| 會議日期 | 方式 | 溝通重點 | 獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 111.11.08 | 審計委員會會前會 (獨立董事與內部稽核主管單獨溝通) | 111年第三季內部稽核業務執行報告 | 本次會議無意見 |
| | 審計委員會 | 內部控制制度修訂 112年度內部稽核計畫報告 | |
| 111.08.09 | 審計委員會 | 111年第二季內部稽核業務執行報告 | 本次會議無意見 |
| | | 內部控制制度修訂 | |
| 111.05.10 | 審計委員會 | 111年第一季內部稽核業務執行報告 | 本次會議無意見 |
| 111.02.15 | 審計委員會 | 110年第四季內部稽核業務執行報告 | 本次會議無意見 |
| | | 110年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 | |