

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

召開日期	會議期別	溝通重點	處理執行結果
112.02.22	第五屆 第十次審計委員會	111 年度稽核報告	稽核人員就查核作業及異常情形進行說明，並就獨立董事所提問題進行討論與溝通，經獨立董事審議後無異議通過並提報董事會。
		111 年度內部控制制度聲明書	
112.05.10	第五屆 第十二次審計委員會	112 年第 1 季稽核報告	
112.08.09	第五屆 第十三次審計委員會	112 年第 2 季稽核報告	
112.11.09	第五屆 第十四次審計委員會	112 年第 3 季稽核報告	
112.12.26	第五屆 第十七次審計委員會	113 年度稽核執行計劃	
113.02.27	第五屆 第十九次審計委員會	112 年度稽核報告	
		112 年度內部控制制度聲明書	
113.05.09	第五屆 第二十一次審計委員會	113 年第 1 季稽核報告	
113.08.08	第六屆 第一次審計委員會	113 年第 2 季稽核報告	
113.11.07	第六屆 第二次審計委員會	113 年第 3 季稽核報告	
		114 年度稽核計劃案	
113.12.26	第六屆 第三次審計委員會	增修本公司內部稽核施行細則「永續資訊管理作業之檢核表」	