

**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
113.02.27	第五屆 第十九次審計委員會	112 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。
		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」	
114.02.25	第六屆 第五次審計委員會	113 年度稽核報告	
		113 年度內部控制制度聲明書	
114.05.08	第六屆 第七次審計委員會	114 年第 1 季稽核報告	
114.08.07	第六屆 第十次審計委員會	114 年第 2 季稽核報告	
114.11.05	第六屆 第十一次審計委員會	114 年第 3 季稽核報告	
114.12.26	第六屆 第十二次審計委員會	115 年度稽核計劃案	