

## ■獨立董事與內部稽核溝通情形

董事會日期/屆次	溝通事項	董事建議	處理執行結果
113.01.31 第12屆第5次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。	無	無異議照案通過。
113.02.22 第12屆第6次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司112年「內部控制制度聲明書」案。	無	無異議照案通過。
113.03.26 第12屆第7次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。	無	無異議照案通過。
113.04.29 第12屆第8次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司內部控制制度及內部稽核制度修訂案。	無	無異議照案通過。
113.08.01 第12屆第9次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。	無	無異議照案通過。
113.10.30 第12屆第10次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司一一四年度稽核計劃。 ·審議本公司內部控制制度及內部稽核制度修訂案。	無	無異議照案通過。

審計委員會日期/屆次	溝通事項	董事建議	處理執行結果
113.01.31 第2屆第4次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。	無	無異議照案通過。
113.02.22 第2屆第5次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司112年「內部控制制度聲明書」案。	無	無異議照案通過。
113.03.26 第2屆第6次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。	無	無異議照案通過。
113.04.29 第2屆第7次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司內部控制制度及內部稽核制度修訂案。	無	無異議照案通過。
113.08.01 第2屆第8次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。	無	無異議照案通過。
113.10.30 第2屆第9次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司一一四年度稽核計劃。 ·審議本公司內部控制制度及內部稽核制度修訂案。	無	無異議照案通過。