

■獨立董事與內部稽核溝通情形

董事會日期/屆次	溝通事項
112.01.17 第11屆第20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。
112.02.23 第11屆第21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111年「內部控制制度聲明書」案。 ·審議修訂本公司內部控制制度案。
112.05.04 第11屆第22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。
112.08.10 第12屆第3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。
112.10.31 第12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。 ·審議本公司一一三年度稽核計劃。

審計委員會日期/屆次	溝通事項
112.01.17 第1屆第17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。
112.02.23 第1屆第18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111年「內部控制制度聲明書」案。 ·審議修訂本公司內部控制制度案。
112.05.04 第1屆第19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。
112.08.10 第2屆第2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。
112.10.31 第2屆第3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。 ·審議本公司一一三年度稽核計劃。