

113 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下表：

日期	報告及討論事項	溝通方式	建議及結果
113/03/06 第三屆第 10 次 審計委員會	113 年 1-2 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
	112 年度「內部控制制度聲明書」	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
113/05/03 第三屆第 11 次 審計委員會	113 年 3-4 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
113/08/02 第三屆第 12 次 審計委員會	113 年 5-7 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
113/11/06 第三屆第 13 次 審計委員會	113 年 8-10 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
113/12/25 第三屆第 14 次 審計委員會	113 年 11-12 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
	114 年度內部稽核計畫報告	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議