

## 獨立董事與內部稽核主管溝通情形主要溝通事項摘要

日期	溝通事項	溝通結果
114.02.26	113 年第四季內部稽核業務執行報告 113 年內部控制制度聲明書	經所有出席獨立董事審閱後皆無反對意見或其他指示。
113.05.07	114 年第一季內部稽核業務執行報告	經所有出席獨立董事審閱後皆無反對意見或其他指示。
114.07.23	114 年第二季內部稽核業務執行報告 修訂「內部控制制度」	經所有出席獨立董事審閱後皆無反對意見或其他指示。
114.10.29 (單獨溝通會議)	114 年第三季內部稽核業務執行報告 115 年度內部稽核計畫	經所有出席獨立董事審閱後皆無反對意見或其他指示。