

113 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形：

1. 溝通方式

獨立董事與內部稽核主管每年至少召開 4 次單獨溝通會議。113 年度獨立董事與內部稽核主管共召開 5 次單獨溝通會議，內部稽核主管就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

2. 113 年度歷次溝通情形摘要

序號	日期及會議型別	溝通重點	處理執行結果
1	113.03.11 審計委員會	1. 報告 112 年 12 月至 113 年 1 月內部稽核業務執行結果。 2. 討論 112 年度內部控制制度聲明書。	1. 提報董事會。 2. 審計委員會同意後，陳送董事會決議。
2	113.05.13 審計委員會	報告 113 年 2 月至 113 年 3 月內部稽核業務執行結果。	提報董事會。
3	113.08.09 審計委員會	報告 113 年 4 月至 113 年 6 月內部稽核業務執行結果。	提報董事會。
4	113.11.12 審計委員會	1. 報告 113 年 7 月至 113 年 9 月內部稽核業務執行結果。 2. 內部控制制度及實施細則修訂。	1. 提報董事會。 2. 審計委員會同意後，陳送董事會決議。
5	113.12.26 審計委員會	報告 113 年 10 月至 113 年 11 月內部稽核業務執行結果。	提報董事會。