

112 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
112.03.13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 內部稽核業務執行情形報告 ▪ 111 年度內控自評結果報告 ▪ 111 年度內部控制制度聲明書 ▪ 內部控制制度修訂情形 	本次會議無意見
112.05.02	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 內部稽核業務執行情形報告 ▪ 內部控制制度修訂情形 	本次會議無意見
112.08.02	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 內部稽核業務執行情形報告 	本次會議無意見
112.09.19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 內部稽核業務執行情形報告 	本次會議無意見
112.11.01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 內部稽核業務執行情形報告 ▪ 內部控制制度修訂情形 	本次會議無意見
112.12.04	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 內部稽核業務執行情形報告 ▪ 內部控制制度修訂情形 ▪ 資安管理運作報告 ▪ 113 年度稽核計畫 	本次會議無意見