

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

日期	溝通重點	處理執行結果	獨立董事建議
113/3/21	1.112年12月~113年2月內部稽核業務執行報告 2.出具本公司112年度「內部控制制度聲明書」	業經審計委員會通過並提報董事會通過	無意見
113/5/2	113年3月內部稽核業務執行報告	業經審計委員會通過並提報董事會通過	無意見
113/8/8	113年4月~113年6月內部稽核業務執行報告	業經審計委員會通過並提報董事會通過	無意見