

112 年-113 年第一季獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表：

日期	期別	與內部稽核主管溝通之重大事項	與簽證會計師溝通之重大事項
112.03.08	第一屆第 13 次	<ul style="list-style-type: none"> •內部稽核報告 •111 年度「內部控制制度聲明書」 •修訂內部控制相關之政策與程序 	民國 111 年度財務報表查核情況，包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應
112.08.08	第二屆第 1 次	<ul style="list-style-type: none"> •內部稽核報告 	民國 112 年度第 2 季合併財務報表查核情況
112.11.10	第二屆第 2 次	<ul style="list-style-type: none"> •內部稽核報告 •提民國 111 年內部稽核年度計劃 	
113.02.21	公司專案	<ul style="list-style-type: none"> •內部稽核專案報告（單獨報告） 	
結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。			