

## 獨立董事與內部稽核之溝通情形摘要

開會日期	溝通重點	獨立董事之意見
112/10/26	1. 民國 112 年第 3 季稽核結果報告。 2. 稽核缺失改善報告。 3. 民國 113 年稽核計畫擬定說明。	本次會議無意見
112/8/8	1. 民國 112 年第 2 季稽核結果報告。 2. 稽核缺失改善報告。	本次會議無意見
112/5/2	112 年 3 月稽核結果報告。	本次會議無意見
112/3/8	民國 111 年第 4 季及 112 年 1-2 月稽核結果報告。	本次會議無意見
111/11/9	1. 民國 111 年 9 月稽核結果報告。 2. 稽核缺失改善報告 3. 民國 112 年稽核計畫擬定說明。	本次會議無意見
111/9/19	民國 111 年 8 月稽核結果報告。	本次會議無意見
111/8/10	3. 民國 111 年第 2 季稽核結果報告。 4. 稽核缺失改善報告	本次會議無意見
111/5/3	民國 111 年第 1 季稽核結果報告。	本次會議無意見
111/3/8	1. 民國 110 年第 4 季稽核結果報告。 2. 稽核缺失改善報告	本次會議無意見
110/11/11	1.民國 110 年第 3 季稽核結果報告及稽核缺失改善報告。 2.民國 111 年稽核計畫擬定說明。	本次會議無意見
110/8/11	民國 110 年 7 月稽核結果報告。	本次會議無意見
110/7/20	民國 110 年第 2 季稽核結果報告。	本次會議無意見
110/5/10	民國 110 年第 1 季稽核結果報告。	本次會議無意見
110/3/2	民國 109 年第 4 季稽核結果報告。	本次會議無意見
2020/11/3	民國 109 年第 3 季稽核結果報告 民國 110 年稽核計畫擬定說明	本次會議無意見
2020/8/11	民國 109 年上半年度稽核結果及稽核缺失改善報告	本次會議無意見
2020/3/3	民國 108 年度稽核結果及稽核缺失改善報告	本次會議無意見
2019/10/31	1.民國 108 年第一季至第三季稽核缺失改善情形。 2.民國 109 年稽核計畫擬定說明。	本次會議無意見
2019/05/02	按獨立董事建議，完成歷年稽核缺失依風險程度高低及影響金額大小區分，以用來風險控管及日後稽查重點。	本次會議無意見
2018/11/5	1.民國 107 年年第一季至第三季稽核缺失改善情形。	獨立董事建議，將稽

	2.民國 108 年稽核計畫擬定說明。	核缺失依風險及影響金額程度分類·作為風險控制與管理
2018/3/20	1.民國 106 年度稽核結果及稽核缺失改善報告。 2.民國 107 年第 1 季稽核結果報告。 3.內部控制及內部稽核修改總說明。	本次會議無意見