

### 民國 113 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形：

內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，內部稽核主管每季定期於審計委員會及董事會進行稽核業務報告與討論，並依據審計委員會及董事會指示，作為執行依據。

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113.03.14	獨立董事王惠民 獨立董事詹逸宏 獨立董事楊正利 獨立董事林麗珍 獨立董事彭朋煌 稽核主管丁翊棋	1. 民國 112 年度內部控制制度聲明書討論。 2. 民國 113 年第 1 季稽核業務執行報告。	業經審計委員會通過並提報董事會通過
113.05.14	獨立董事王惠民 獨立董事詹逸宏 獨立董事楊正利 獨立董事林麗珍 獨立董事彭朋煌 稽核主管丁翊棋	民國 113 年第 2 季稽核業務執行報告。	業經審計委員會通過並提報董事會通過
113.08.14	獨立董事王惠民 獨立董事楊正利 獨立董事彭朋煌 獨立董事林麗珍 獨立董事朱文儀 稽核主管丁翊棋	民國 113 年第 3 季稽核業務執行報告。	業經審計委員會通過並提報董事會通過
113.11.14	獨立董事王惠民 獨立董事楊正利 獨立董事彭朋煌 獨立董事林麗珍 獨立董事朱文儀 稽核主管丁翊棋	1、民國 113 年第 4 季稽核業務執行報告。 2、民國 114 年度稽核計畫。	業經審計委員會通過並提報董事會通過