

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點
111/2/26 審計委員會	事項：稽核主管對公司完成110年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。 結果：經主席徵詢全體出席委員，一致無異議通過交付董事會決議。
112/2/24 審計委員會	事項：稽核主管對公司完成111年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。 結果：經主席徵詢全體出席委員，一致無異議通過交付董事會決議。
112/11/10 審計委員會 (會前會)	事項：稽核主管報告公司更換資訊系統情形。 結果：全體出席委員無意見。
113/3/8 審計委員會	1.事項：稽核主管對公司完成112年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。 結果：經主席徵詢全體出席委員，通過交付董事會決議。 2.事項：稽核主管提出內部控制制度及內部稽核制度修改案並進行說明。 結果：稽核主管報告修改前後要旨後，主席徵詢全體出席委員，通過交付董事會決議。
113/11/11 審計委員會	事項：稽核主管提出內部控制制度及內部稽核制度修改案並進行說明。 結果：稽核主管報告修改前後要旨後，主席徵詢全體出席委員，通過交付董事會決議。
114/3/10 審計委員會	事項：稽核主管對公司完成113年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。 結果：經主席徵詢全體出席委員，通過交付董事會決議。
114/4/17 審計委員會	1.事項：組織編制異動及相關內控制度修訂案。 過程：1.與會董事建議應建立英文版公司組織圖。 2.建議資訊單位應積極推導各項AI或新穎科技的工具、技術與知識，俾利各單位藉由AI或新穎科技提升工作品質、效率與管理。未來隨著營運規模逐漸成長與資訊安全的普及，應適時提升與編制更專業的資訊人員及該單位之獨立位階。 結果：經主席徵詢全體出席委員，通過交付董事會決議。 2.事項：修訂核決權限表。 結果：經主席徵詢全體出席委員，通過交付董事會決議。
114/11/10 審計委員會	事項：內部控制制度及內部稽核制度修訂案。 結果：經主席徵詢全體出席委員，通過交付董事會決議。