

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

期間：113 年整年度

日期	溝通重點
113 年整年度	1. 每月提交稽核業務執行報告書
113/2/23	1. 112 年 11 月~113 年 1 月稽核業務執行報告 2. 112 年 7~8 月稽核缺失追蹤情形 3. 112 年度內部控制制度聲明書
113/5/21	1. 113 年 2~4 月稽核業務執行報告
113/8/2	1. 113 年 5~6 月稽核業務執行報告
113/11/8	1. 113 年 7~10 月稽核業務執行報告 2. 113 年 4 月稽核缺失追蹤情形 3. 114 年度稽核計畫 4. 討論增訂「永續發展委員會組織規程」 5. 討論增訂「永續報告書編製及確信之作業程序」 6. 討論增訂「永續資訊之管理」的內部控制制度及內部稽核實施細則 7. 討論修訂「公司治理實務守則」 8. 討論修訂「印鑑管理辦法」