

112 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘錄如下：

日期	出席人員	溝通重點	獨立董事的建議與結果
112/03/02	獨立董事： 汪雅康、尤政平 劉乃銘、賴秋君 稽核主管：劉思妙 稽核人員： 王佳琪、孫翊芸 永續處主管：沈威志	111 年第四季永續職安衛查核業務報告	無異議
		111 年度內部控制制度聲明書。內部控制制度自行評估結果進行說明，並針對內部控制制度聲明書相關資料進行討論。	
		訂定子公司「取得或處分資產處理程序」	
		111 年第四季內部稽核業務報告	
112/05/04	獨立董事： 汪雅康、尤政平 劉乃銘、賴秋君 稽核主管：劉思妙 稽核人員： 王佳琪、孫翊芸 永續處：陳柏隆	112 年第一季永續職安衛查核業務報告	無異議
		訂定子公司「資金貸與他人處理程序」	
		112 年第一季內部稽核業務報告	
112/08/07	獨立董事： 汪雅康、尤政平 劉乃銘、賴秋君 稽核人員： 王佳琪 永續處主管： 沈威志	112 年第二季永續職安衛查核業務報告	無異議
		增訂內部稽核制度「永續報告書編製及驗證作業程序」	
		112 年第二季內部稽核業務報告	
112/11/01	獨立董事： 汪雅康、尤政平 劉乃銘、賴秋君 稽核主管：劉思妙 稽核人員：孫翊芸 永續處主管：沈威志	112 年第三季永續職安衛查核業務報告	無異議
		112 年第三季內部稽核業務執行報告	
		113 年度內部稽核計畫編制說明	
		112 年度內部控制自行評估問卷的發放說明	