

113 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
113/2/29	獨立董事：汪雅康 獨立董事：尤政平 獨立董事：劉乃銘 獨立董事：賴秋君 稽核主管：劉思妙 稽核人員：蔡承杙 稽核人員：孫翊芸 永續處主管：沈威志	1. 112 年第四季永續職安衛查核業務報告 2. 112 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。 3. 112 年第四季內部稽核業務報告	無異議
113/5/2	獨立董事：汪雅康 獨立董事：尤政平 獨立董事：劉乃銘 獨立董事：賴秋君 稽核主管：劉思妙 稽核人員：蔡承杙 稽核人員：孫翊芸 永續處主管：沈威志	1. 113 年第一季永續職安衛查核業務報告 2. 113 年第一季內部稽核業務報告	無異議
113/08/08	獨立董事：尤政平 獨立董事：劉乃銘 獨立董事：賴秋君 獨立董事：陳曉開 獨立董事：石天威 稽核主管：劉思妙 稽核人員：蔡承杙 稽核人員：孫翊芸 永續處主管：沈威志	1. 113 年第二季永續職安衛查核業務報告 2. 113 年第二季內部稽核業務報告	無異議
113/11/07	獨立董事：尤政平 獨立董事：劉乃銘 獨立董事：賴秋君 獨立董事：陳曉開 獨立董事：石天威 稽核主管：劉思妙 稽核人員：蔡承杙 稽核人員：孫翊芸 永續處主管：沈威志	1. 113 年第三季永續職安衛查核業務報告 2. 重大事件通報暨處理辦法 3. 113 年第三季內部稽核業務執行報告 4. 114 年度內部稽核計畫編制說明 5. 113 年度內部控制自行評估執行情形說明 6. 子公司增(修)訂【內部控制自行評估程序】	無異議