

114 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
114/2/27	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 稽核人員孫翊芸 稽核人員蔡承杙 永續處管理師劉亮谷	1. 114 年第一季永續處查核暨業務報告	無異議
		2. 113 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. 修訂內部控制制度薪工循環-薪資作業	
		4. 113 年第四季內部稽核業務報告	
114/5/8	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 稽核人員孫翊芸 稽核人員蔡承杙 永續處主管沈威志	1. 114 年第二季永續處查核暨業務報告	無異議
		2. 114 年第一季內部稽核業務報告	
114/08/07	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. 114 年第三季永續處查核暨業務報告	無異議
		2. 114 年第二季內部稽核業務報告	
114/11/04	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 永續處主管沈威志	1. 114 年第四季永續處查核暨業務報告	無異議
		2. 114 年第三季內部稽核業務報告	
		3. 115 年度內部稽核計畫編制說明	
		4. 114 年內部控制自行檢查作業與問卷發放情形	
		5. 修訂資訊安全政策	
		6. 修訂內部控制制度資訊安全循環	