

■ 內部稽核與獨立董事之溝通情形

日期	溝通重點	獨立董事意見
民國 115.01.23	1. 民國 114 年 10 月至 12 月內部稽核業務報告、討論與溝通。 2. 稽核人員年度專業訓練規劃。 3. 自評作業進度報告。 4. 電子計算機查核項目，需優化程式及檔案權限清單進度報告。	同意。
民國 115.03.09	1. 民國 115 年 1 月內部稽核業務報告、討論與溝通。 2. 稽核人員年度專業訓練規劃。 3. 自評作業進度報告。 4. 電子計算機查核項目，需優化程式及檔案權限清單進度報告。	同意。
民國 115.05.11	1. 民國 115 年 2 月至 3 月內部稽核業務報告、討論與溝通。 2. 稽核人員年度專業訓練規劃。 3. 電子計算機查核項目，需優化程式及檔案權限清單進度報告。	同意。
民國 115.08.12	1. 民國 115 年 4 月至 6 月內部稽核業務報告、討論與溝通。 2. 稽核人員年度專業訓練規劃及執行情形。 3. 電子計算機查核項目，需優化程式及檔案權限清單進度報告。	同意。