

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

審計委員會	溝通重點	溝通結果
113 年 3 月 11 日 (一一三年度第二次)	●112 年稽核計畫執行情形。 ●112 年度內部控制制度聲明書。	●本次會議無意見 ●同意照案通過
113 年 5 月 10 日 (一一三年度第三次)	●113 年稽核計畫執行情形。	●本次會議無意見
113 年 8 月 9 日 (一一三年度第四次)	●113 年稽核計畫執行情形。	●本次會議無意見
113 年 11 月 13 日 (一一三年度第六次)	●113 年稽核計畫執行情形。(單獨會議) ●114 年度稽核計畫。(單獨會議)	●本次會議無意見 ●同意照案通過

董事會	溝通重點	溝通結果
113 年 3 月 11 日 (一一三年度第二次)	●112 年稽核計畫執行情形。 ●112 年度內部控制制度聲明書。	●本次會議無意見 ●同意照案通過
113 年 5 月 10 日 (一一三年度第三次)	●113 年稽核計畫執行情形。	●本次會議無意見
113 年 8 月 9 日 (一一三年度第五次)	●113 年稽核計畫執行情形。	●本次會議無意見
113 年 11 月 13 日 (一一三年度第七次)	●113 年稽核計畫執行情形。 ●114 年度稽核計畫。	●本次會議無意見 ●同意照案通過

獨立董事與簽證會計師溝通情形

日期	溝通重點	溝通結果
113 年 3 月 11 日	●會計師就 112 年度合併財務報告查核結果，向獨立董事進行報告及溝通。 ●會計師就 113 年度法令修正及其他相關議題進行說明。(單獨會議)	●本次會議無意見
113 年 5 月 10 日	●會計師就 113 年度第一季合併財務報告核閱結果提交書面報告。	●本次會議無意見
113 年 8 月 9 日	●會計師就 113 年度第二季合併財務報告核閱結果提交書面報告。	●本次會議無意見
113 年 11 月 13 日	●會計師出席審計委員會就 113 年度第三季合併財務報告核閱結果提交書面報告。	●本次會議無意見