

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	說明	建議及結果
114/3/10	(一) 113年第四季稽核計畫執行情形。 (二) 民國113年審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。 (三) 專案報告。 (四) 113年度「內部控制制度聲明書」。	全體出席獨立董事無意見
114/5/8	(一) 114年第一季稽核計畫執行情形。	全體出席獨立董事無意見
114/8/7	(一) 114年第二季稽核計畫執行情形。	全體出席獨立董事無意見
114/11/8	(一) 113年第三季稽核計畫暨第三季執缺失改善追蹤報告。	全體出席獨立董事無意見
114/12/18	(一) 114年度獨立董事與稽核室公司治理溝通會議。 (二) 討論民國115年度稽核計畫案。	全體出席獨立董事無意見

歷次獨立董事、與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

日期	開會方式	說明	建議及結果
114/3/10	簽證會計師與獨立董事視訊會議	(一) 113年度財務報告核閱範圍及關鍵查核、核閱建議事項。 (二) 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新。 (三) 113年度審計品質指標(AQI)說明。	全體出席獨立董無意見
114/8/7	簽證會計師與獨立董事視訊會議	(一) 114年度期中財務報告核閱範圍及結論、核閱發現及建議提醒。 (二) 公開發行公司年報應行記載事項準則修正草案。	全體出席獨立董無意見