

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

114 年度溝通情形如下：

日期	與內部稽核主管溝通事項	溝通結果
114/03/12	1. 113 年第 4 季稽核報告 2. 113 年度內部控制制度自行評估執行情形 3. 內部控制制度設計與執行之諮詢與溝通	無異議
114/05/07	1. 114 年第 1 季稽核報告 2. 內部控制制度設計與執行之諮詢與溝通	無異議
114/08/06	1. 114 年第 2 季稽核報告 2. 內部控制制度設計與執行之諮詢與溝通	無異議
114/11/10	1. 114 年第 3 季稽核報告 2. 擬訂次年度稽核計畫項目之意見徵詢 3. 內部控制制度設計與執行之諮詢與溝通	無異議

獨立董事與會計師溝通情形

114 年度溝通情形如下：

日期	與會計師溝通事項	溝通結果
114/8/6	114 年度查核規劃及安排	本次會議無異議