

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。
- 二、執行情形：本公司內部稽核主管及會計師依照規定，就應提議案列席審計委員會報告內部稽核業務以及財務報告等案。
- 三、溝通情形摘要：

日期	溝通管道	對象	溝通事項	獨立董事發言及建議	溝通結果
114/03/11	第3屆第26次 審計委員會	總稽核	討論案：討論113年度內部控制聲明書案。	無意見	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。
		簽證會計師	討論案：本公司113年度營業報告書及財務報表案。	無意見	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。
114/05/22	第3屆第30次 審計委員會	總稽核	討論案：修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。	無意見	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。
114/08/26	第4屆第2次 審計委員會	簽證會計師	討論案：有關本公司114年上半年度財務報告案。	無意見	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。
114/12/23	第4屆第5次 審計委員會	總稽核	討論案：本公司115年度稽核計畫案。	無意見	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。
	稽核座談會	總稽核	內部稽核相關事宜溝通	無意見	洽悉。