

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	性質	溝通事項	溝通結果
113/03/07	審計委員會	1.112年12月-113年3月稽核計畫執行情形報告	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113/05/09	審計委員會	1.113年4月-5月稽核計畫執行情形報告	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113/08/09	審計委員會	1.113年5月-8月稽核計畫執行情形報告	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113/11/08	審計委員會	1.113年7月-11月稽核計畫執行情形報告	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113/12/19	審計委員會	1.113年10月-12月稽核計畫執行情形報告	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。

獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	性質	溝通事項	溝通結果
113/03/07	審計委員會	安排會計師向審計委員進行報告及說明查核方式及結果、經查核之公司及關鍵查核事項進行說明。	會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。
113/05/09	審計委員會	安排會計師向審計委員進行報告及說明核閱方式及範圍及經核閱之公司進行說明。	會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。
113/08/09	審計委員會	安排會計師向審計委員進行報告及說明核閱方式及範圍及經核閱之公司進行說明。	會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。
113/11/08	審計委員會	安排會計師向審計委員進行報告及說明核閱方式及範圍、核閱結論及經核閱之公司進行說明。	會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。