

(1)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	溝通會議	溝通重點	溝通結果
114/01/22	獨立董事與內部稽核主管單獨溝通會議 (審計委員會會前)	113 年 11 月~112 年 12 月稽核計劃實際查核情形報告。	本次會議無意見
114/03/11		1.114 年 1 月~114 年 2 月稽核計劃實際查核情形報告。 2.113 年內控聲明書報告及內部控制制度有效性考核。	本次會議無意見
114/05/13		1.114 年 3 月~114 年 4 月稽核計劃實際查核情形報告。	本次會議無意見
114/08/06		1.114 年 5 月~114 年 7 月稽核計劃實際查核情形報告。	本次會議無意見
114/11/05		1.114 年 8 月~114 年 10 月稽核計劃實際查核情形報告。 2.115 年度稽核計畫。	本次會議無意見

(2)獨立董事與會計師之溝通情形

日期	溝通會議	溝通重點	溝通結果
114/03/11	獨立董事與會計師單獨溝通會議(審計委員會會前)	1.會計師就 113 年財務報表及關鍵事項查核結果進行說明。 2.會計師就其他溝通事項說明，皆無顯著缺失及重大情形。 3.永續報告書相關資訊、基層員工薪酬、法人說明會新規定。	本次會議無意見