

獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通之記錄：

開會日期	與內部稽核主管溝通事項
110/03/26 審計委員會	109年10月~110年2月內部稽核執行情形 內控聲明書
110/05/13 審計委員會	110年3月內部稽核執行情形
110/08/13 審計委員會	110年4月~6月內部稽核執行情形
110/09/30 審計委員會	110年7月內部稽核執行情形
110/11/12 審計委員會	110年8月~9月內部稽核執行情形 111年度稽核計畫報告。
110/11/12 單獨會議	審閱內部稽核報告
111/03/24 審計委員會	110年10月~111年1月內部稽核執行情形 內控聲明書
111/05/05 審計委員會	111年2月~3月內部稽核執行情形
111/08/12 審計委員會	111年4月~6月內部稽核執行情形
111/11/11 單獨會議	審閱內部稽核報告
111/11/11 審計委員會	111年7月~9月內部稽核執行情形112年度稽核計畫報告
112/03/13 審計委員會	111年10月~112年1月內部稽核執行情形 內控聲明書
112/05/11 審計委員會	112年2月~3月內部稽核執行情形
112/08/11 審計委員會	112年4月~6月內部稽核執行情形
112/11/10 單獨會議	審閱內部稽核報告
112/11/10 審計委員會	112年7月~9月內部稽核執行情形 113年度稽核計畫報告
113/03/07 單獨會議	審閱內部稽核報告
113/03/07 審計委員會	112年10月~12月內部稽核執行情形 內控聲明書
113/05/14 單獨會議	審閱內部稽核報告
113/05/14 審計委員會	113年1月~3月內部稽核執行情形
113/08/09 單獨會議	審閱內部稽核報告
113/08/09 審計委員會	113年4月~6月內部稽核執行情形
113/11/13 單獨會議	審閱內部稽核報告
113/11/13 審計委員會	113年7月~9月內部稽核執行情形

開會日期	與簽證會計師溝通事項
110/03/26 審計委員會	109年度財報查核重要事項與最新法令資訊
110/11/12 單獨會議	110年第三季財報核閱重要事項與最新法令資訊
111/03/24 審計委員會	110年度財報查核重要事項與最新法令資訊
111/11/11 單獨會議	111年第三季財報核閱重要事項與最新法令資訊
112/03/13 審計委員會	111年度財報查核重要事項與最新法令資訊
112/11/10 單獨會議	112年第三季財報核閱重要事項與最新法令資訊
113/03/07 單獨會議	審計品質指標
113/03/07 審計委員會	112年度財報查核重要事項與最新法令資訊
113/05/14 單獨會議	113年第一季財報核閱重要事項與最新法令資訊
113/08/09 單獨會議	113年第二季財報查核重要事項與最新法令資訊
113/11/13 單獨會議	113年第三季財報查核重要事項與最新法令資訊

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見