

獨立董事與內部稽核主管溝通之記錄：

開會日期	與內部稽核主管溝通事項
113/03/07 審計委員會會前會會議	112年10月~12月內部稽核執行情形 內控聲明書
113/05/14 審計委員會會前會會議	113年1月~3月內部稽核執行情形
113/08/09 審計委員會會前會會議	113年4月~6月內部稽核執行情形
113/11/13 審計委員會會前會會議	113年7月~9月內部稽核執行情形 114年度稽核計畫報告
114/03/07 審計委員會會前會會議	113年10月~12月內部稽核執行情形 內控聲明書
114/05/06 審計委員會會前會會議	114年1月~3月內部稽核執行情形
114/08/14 審計委員會會前會會議	114年4月~6月內部稽核執行情形
114/11/14 審計委員會會前會會議	114年7月~9月內部稽核執行情形 115年度稽核計畫報告

獨立董事與簽證會計師溝通之記錄：

開會日期	與簽證會計師溝通事項
113/03/07 審計委員會會前會會議	112年度財報查核重要事項與最新法令資訊
113/05/14 審計委員會會前會會議	113年第一季財報核閱重要事項與最新法令資訊
113/08/09 審計委員會會前會會議	113年第二季財報查核重要事項與最新法令資訊
113/11/13 審計委員會會前會會議	113年第三季財報查核重要事項與最新法令資訊
114/03/07 審計委員會會前會會議	113年度財報查核重要事項與最新法令資訊
114/05/06 審計委員會會前會會議	114年第一季財報核閱重要事項與最新法令資訊
114/08/14 審計委員會會前會會議	114年第二季財報查核重要事項與最新法令資訊
114/11/14 審計委員會會前會會議	114年第三季財報查核重要事項與最新法令資訊