

獨立董事與內部稽核主管與會計師溝通情形

一、內部稽核主管與審計委員會之單獨溝通：

日期	溝通內容	溝通結果
114/3/14	113 年度第四季稽核作業執行情形。	洽悉，無其他意見。
	說明截至 113 年底之內控缺失及異常事項改善情況。	洽悉，無其他意見。
114/6/24	114 年度第一季稽核作業執行情形。	洽悉，無其他意見。
	說明截至 114 年 3 月 31 日止之內控缺失及異常事項改善情況。	洽悉，無其他意見。
114/8/13	114 年度第二季稽核作業執行情形。	洽悉，無其他意見。
	說明截至 114 年 6 月 30 日止之內控缺失及異常事項改善情況。	洽悉，無其他意見。
114/11/13	114 年度第三季稽核作業執行情形。	洽悉，無其他意見。
	說明截至 114 年 9 月 30 日止之內控缺失及異常事項改善情況。	洽悉，無其他意見。

二、會計師與審計委員會之單獨溝通：

日期	溝通內容	溝通結果
114/3/14	報告 113 年度財務報告查核目標、範圍、程序及查核結果。	洽悉，無其他意見。
114/8/13	114Q2 財務報告核閱完成階段治理單位之溝通。	洽悉，無其他意見。
114/11/13	114Q3 財務報告核閱完成階段治理單位之溝通。	洽悉，無其他意見。