

獨立董事與稽核主管溝通情形及結果摘要

會議日期	方式	溝通重點	獨立董事之建議及指正及溝通結果
113.12.24	審計委員會	內部控制制度修訂	本次會議無意見
113.11.01	審計委員會	113 年第三季內部稽核業務執行報告	本次會議無意見
	獨立董事與內部稽核主管單獨溝通	稽核主管針對審計委員所提問題進行說明	本次會議無意見
113.08.06	審計委員會	113 年第二季內部稽核業務執行報告	本次會議無意見
	獨立董事與內部稽核主管單獨溝通	稽核主管針對審計委員所提問題進行說明	本次會議無意見
113.05.07	審計委員會	113 年第一季內部稽核業務執行報告	本次會議無意見
	獨立董事與內部稽核主管單獨溝通	稽核主管針對審計委員所提問題進行說明	本次會議無意見
113.02.27	審計委員會	112 年第四季內部稽核業務執行報告	本次會議無意見
		112 年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書	
	獨立董事與內部稽核主管單獨溝通	稽核主管針對審計委員所提問題進行說明	本次會議無意見