

114 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
114/03/03	審計委員會	113 年第 4 季稽核工作執行情形報告。 113 年度內部控制制度聲明書報告。	本次會議無意見
114/05/03	審計委員會	114 年第 1 季稽核工作執行情形報告。	本次會議無意見
114/08/12	審計委員會	114 年第 2 季稽核工作執行情形報告。	本次會議無意見
114/11/12	審計委員會	114 年第 3 季稽核工作執行情形報告。	本次會議無意見

113 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
113/03/06	審計委員會	112 年第 4 季稽核工作執行情形報告。 112 年度內部控制制度聲明書報告。	無異議
113/05/10	審計委員會	113 年第 1 季稽核工作執行情形報告。	無異議
113/08/13	審計委員會	113 年第 2 季稽核工作執行情形報告。	無異議
113/11/12	審計委員會	113 年第 3 季稽核工作執行情形報告。	無異議

112 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
112/03/14	審計委員會	111 年第 4 季稽核工作執行情形報告。 111 年度內部控制制度聲明書報告。	無異議
112/05/10	審計委員會	112 年第 1 季稽核工作執行情形報告。	無異議
112/08/10	審計委員會	112 年第 2 季稽核工作執行情形報告。	無異議
112/11/09	審計委員會	112 年第 3 季稽核工作執行情形報告。	無異議

111 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
111/03/15	審計委員會	110 年第 4 季稽核工作執行情形報告。 110 年度內部控制制度聲明書報告。	無異議
111/05/11	審計委員會	111 年第 1 季稽核工作執行情形報告。	無異議
111/08/10	審計委員會	110 年第 2 季稽核工作執行情形報告。	無異議
111/11/09	審計委員會	110 年第 3 季稽核工作執行情形報告。	無異議