

■獨立董事與內部稽核溝通情形

董事會日期/屆次	溝通事項
114.01.17 第12屆第11次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。
114.02.19 第12屆第12次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司113年「內部控制制度聲明書」案。
114.03.28 第12屆第13次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。
114.05.05 第12屆第14次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司內部控制制度及內部稽核制度修訂案。
114.07.31 第12屆第15次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。
114.10.30 第12屆第16次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司一一五年度稽核計劃。 ·審議本公司內部控制制度及內部稽核制度修訂案。

審計委員會日期/屆次	溝通事項
114.01.17 第2屆第10次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。
114.02.19 第2屆第11次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司113年「內部控制制度聲明書」案。
114.03.28 第2屆第12次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。
114.05.05 第2屆第13次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司內部控制制度及內部稽核制度修訂案。
114.07.31 第2屆第14次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。
114.10.30 第2屆第15次	·向獨立董事就稽核業務執行狀況及稽核缺失改善追蹤進行報告。 ·審議本公司一一五年度稽核計劃。 ·審議本公司內部控制制度及內部稽核制度修訂案。