

獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
114/03/13	董事會	內部稽核主管	113 年 11 月份~113 年 12 月份稽核計畫實際執行情形報告	本次會議無意見
			113 年內部控制聲明書案	決議通過
114/03/13	審計委員會	內部稽核主管	113 年內部控制聲明書案	決議通過
114/01/19	董事會	內部稽核主管	113 年 9 月份~113 年 10 月份稽核計畫實際執行情形報告	本次會議無意見

獨立董事與會計師溝通情形概要：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
114/03/13	座談會	獨立董事、會計師、稽核主管	1.會計師 113 年度查核後與治理單位溝通事項 2.113 年度稽核計劃執行結果報告 3.稽核人員年度專業訓練情形	本次會議無意見