

五、董事(含獨立董事)與內部稽核主管及會計師之溝通情形

日期	溝通方式	溝 通 事 項	溝 通 結 果
111/02/25	審計委員會	110 年度財務報查核結果說明並溝通查核關鍵事項	經審議後，獨立董事無異議照案通過
111/11/09	審計委員會	111 年第三季財務報查核結果說明並溝通查核關鍵事項	經審議後，獨立董事無異議照案通過
112/02/24	審計委員會	(1)111 年度財務報查核結果說明並溝通查核關鍵事項(2)111 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案	經審議後，獨立董事無異議照案通過
112/02/24	董事會	112 年 1 月至 112 年 2 月內部稽核業務報告	經審議後，獨立董事無異議照案通過
112/05/11	審計委員會	112 年第一季財務報查核結果說明並溝通查核關鍵事項	經審議後，獨立董事無異議照案通過
112/05/11	董事會	112 年 3 月至 112 年 4 月內部稽核業務報告	經審議後，獨立董事無異議照案通過
112/08/10	審計委員會	112 年第三季財務報查核結果說明並溝通查核關鍵事項	經審議後，獨立董事無異議照案通過
112/08/10	董事會	112 年 5 月至 112 年 7 月內部稽核業務報告	經審議後，獨立董事無異議照案通過
112/11/10	審計委員會	112 年第二季財務報查核結果說明並溝通查核關鍵事項	經審議後，獨立董事無異議照案通過
112/11/10	董事會	112 年 8 月至 112 年 10 月內部稽核業務報告	經審議後，獨立董事無異議照案通過
112/12/22	審計委員會	(1)112 年 11 月至 112 年 12 月內部稽核業務報告(2)113 年度內部稽核工作計畫案	經審議後，獨立董事無異議照案通過
113/02/27	審計委員會	112 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案	經審議後，獨立董事無異議照案通過
113/02/27	董事會	(1)113 年度稽核計畫執行完成之項目報告 (2) 112 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案	經審議後，獨立董事無異議照案通過
113/04/30	審計委員會	113 年第一季財務報查核結果說明並溝通查核關鍵事項	經審議後，獨立董事無異議照案通過
113/04/30	董事會	113 年度稽核計畫執行完成之項目報告	經審議後，獨立董事無異議照案通過
113/08/09	董事會	113 年度稽核計畫執行完成之項目報告	經審議後，獨立董事無異議照案通過
113/11/12	審計委員會	113 年第三季財務報查核結果說明並溝通查	經審議後，獨立董事無

		核關鍵事項	異議照案通過
113/12/27	審計委員會	114 年度內部稽核工作計畫案	經審議後，獨立董事無異議照案通過
113/12/27	董事會	(1)113 年度稽核計畫執行完成之項目報告 (2)114 年度內部稽核工作計畫案	經審議後，獨立董事無異議照案通過