

114 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下表：

日期	報告及討論事項	溝通方式	建議及結果
114/02/26 第三屆第 15 次 審計委員會	114 年 1-2 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
	113 年度「內部控制制度聲明書」	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
114/05/05 第三屆第 16 次 審計委員會	114 年 3-4 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
114/08/08 第四屆第 1 次 審計委員會	114 年 5-7 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
114/11/07 第四屆第 2 次 審計委員會	114 年 8-10 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
114/12/19 第四屆第 3 次 審計委員會	114 年 11-12 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
	115 年度內部稽核計畫報告	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議