

113 年度獨立董事與會計師溝通情形：

開會日期	與簽證會計師溝通事項摘要
113.03.28	簽證會計師針對 112 年度合併財務報表之查核工作、重大事項、關鍵查核事項、近期重要法令介紹與獨立董事進行溝通及報告
113.12.29	簽證會計師針對 113 年度之年度查核規劃說明、顯著風險、審品質指標 AQI、未來即將適用之準則法令與獨立董事進行溝通及報告

結果：上述事項各獨立董事皆無意見。

113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

開會日期	與內部稽核主管溝通事項
113.01.29	1.112 年 12 月稽核業務執行報告與溝通。
113.03.28	1.113年1月~2月稽核業務執行報告與溝通。 2.審議 112 年度內部控制制度聲明書
113.04.12	1.113年3月稽核業務執行報告與溝通。 2.審議 112.04.01-113.03.31 內部控制制度聲明書
113.05.14	1.113 年 4 月稽核業務執行報告與溝通。
113.07.25	1.113 年 5 月~6 月稽核業務執行報告與溝通。

113.08.29	1.113 年 7 月稽核業務執行報告與溝通。
113.09.24	1.113 年 8 月稽核業務執行報告與溝通。
113.11.12	1.113 年 9 月稽核業務執行報告與溝通。
113.12.19	1.113年10月稽核業務執行報告與溝通。 2.審議 114 年度稽核計畫。

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，各獨立董事無反對意見。