

114 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
114.03.13	簽證會計師針對顯著風險、重大風險之評估及控制風險查核測試結果與獨立董事進行溝通及報告
114.12.26	簽證會計師針對服務團隊、治理單位之職責、查核範圍及方法、114 年度顯著風險、年度查核規劃說明、審計品質指標(AQI)、未來(即將)適用之準則及法令介紹

結果：上述事項各獨立董事皆無意見。

114 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
114.03.13	1.113年11月~114年1月稽核業務執行報告與溝通。 2.審議 113 年度內部控制制度聲明書。
114.05.06	1.114 年 2 月~3 月稽核業務執行報告與溝通。
114.06.12	1.114 年 4 月稽核業務執行報告與溝通。
114.08.26	1.114 年 5 月~6 月稽核業務執行報告與溝通。
114.09.25	1.114 年 7 月稽核業務執行報告與溝通。
114.11.11	1.114年8月~9月稽核業務執行報告與溝通。 2.審議 115 年度稽核計畫。
114.12.26	1.114 年 10 月稽核業務執行報告與溝通。

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。