

日期	溝通內容	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
111.03.25 審計委員會	110 年 12 月至 111 年 1 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
	110 年度「內部控制制度聲明書」之出具。	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。	董事會決議照案通過。
111.05.10 審計委員會	111 年 2-3 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
111.08.09 審計委員會	111 年 4-6 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
111.11.08 座談會 單獨溝通	稽核主管就 112 年度稽核計畫內容之擬訂及相關事宜，與獨立董事單獨溝通。	出席獨立董事就相關問題與稽核室進行溝通並給予指導。	出席董事就相關問題與稽核室進行溝通並給予指導。
111.11.08 審計委員會	111 年 7-9 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
111.12.15 審計委員會	111 年 10 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
	稽核室提報「112 年度稽核計畫」。	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。	董事會決議照案通過。
112.03.24 審計委員會	111 年 12 月至 112 年 1 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
	111 年度「內部控制制度聲明書」之出具。	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。	董事會決議照案通過。
112.05.09 審計委員會	112 年 2-3 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
112.08.08 審計委員會	112 年 4-6 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
112.11.07 審計委員會	112 年 7-9 月稽核業務執行報告缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
112.12.19 審計委員會	112 年 10 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
	稽核室提報「113 年度稽核計畫」。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會決議照案通過。
112.12.19 座談會 單獨溝通	稽核主管就 113 年度稽核計畫內容之擬訂及相關事宜，與獨立董事單獨溝通。	出席獨立董事就相關問題與稽核室進行溝通並給予指導。	出席董事就相關問題與稽核室進行溝通並給予指導。
113.03.11 審計委員會	112 年 11 月至 112 年 12 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
	112 年度「內部控制制度聲明書」之出具。	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。	董事會決議照案通過。

113.05.08 審計委員會	113 年 1-2 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
113.08.07 審計委員會	113 年 3-6 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
113.11.06 審計委員會	113 年 7-9 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
113.12.18 審計委員會	113 年 10 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
	稽核室提報「114 年度稽核計畫」。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會決議照案通過。
113.12.18 座談會 單獨溝通	稽核主管就 114 年度稽核計畫內容之擬訂及相關事宜，與獨立董事單獨溝通。	全體出席委員無意見，洽悉。	全體出席委員無意見，洽悉。
114.03.07 審計委員會	113 年 11 月至 114 年 01 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
	113 年度「內部控制制度聲明書」之出具。	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。	董事會決議照案通過。
114.05.09 審計委員會	114 年 2-3 月稽核業務執行報告。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。