

獨立董事與內部稽核之溝通情形

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
115.03.24	內部控制制度缺失座談會	1.本公司獨立董事暨董事 2.本公司總稽核及稽核	本公司 114 下半年各單位內部 控制缺失及追蹤改善報告	全體出席董事無異議同意將座談會議 紀錄提報下次董事會
114.09.23	內部控制制度缺失座談會	1.本公司獨立董事暨董事 2.本公司總稽核及稽核	本公司 114 上半年各單位內部 控制缺失及追蹤改善報告	全體出席董事無異議同意將座談會議 紀錄提報下次董事會
114.03.25	內部控制制度缺失座談會	1.本公司獨立董事暨董事 2.本公司總稽核及稽核	本公司 113 下半年各單位內部 控制缺失及追蹤改善報告	全體出席董事無異議同意將座談會議 紀錄提報下次董事會
113.09.18	內部控制制度缺失座談會	1.本公司獨立董事暨董事 2.本公司總稽核及稽核	本公司 113 上半年各單位內部 控制缺失及追蹤改善報告	全體出席董事無異議同意將座談會議 紀錄提報下次董事會
113.03.19	內部控制制度缺失座談會	1.本公司獨立董事暨董事 2.本公司總稽核及稽核	本公司 112 下半年各單位內部 控制缺失及追蹤改善報告	全體出席董事無異議同意將座談會議 紀錄提報下次董事會
112.09.19	內部控制制度缺失座談會	1.本公司獨立董事暨董事 2.本公司總稽核及稽核	本公司 112 上半年各單位內部 控制缺失及追蹤改善報告	全體出席董事無異議同意將座談會議 紀錄提報下次董事會
112.03.14	內部控制制度缺失座談會	1.本公司獨立董事暨董事 2.本公司總稽核及稽核	本公司 111 下半年各單位內部 控制缺失及追蹤改善報告	全體出席董事無異議同意將座談會議 紀錄提報下次董事會
111.09.13	內部控制制度缺失座談會	1.本公司獨立董事暨董事 2.本公司總稽核及稽核	本公司 111 上半年各單位內部 控制缺失及追蹤改善報告	全體出席董事無異議同意將座談會議 紀錄提報下次董事會
111.03.15	內部控制制度缺失座談會	1.本公司獨立董事暨董事 2.本公司總稽核及稽核	本公司 110 下半年各單位內部 控制缺失及追蹤改善報告	全體出席董事無異議同意將座談會議 紀錄提報下次董事會
110.09.14	內部控制制度缺失座談會	1.本公司獨立董事暨董事 2.本公司總稽核及稽核	本公司 110 上半年各單位內部 控制缺失及追蹤改善報告	全體出席董事無異議同意將座談會議 紀錄提報下次董事會
110.03.16	內部控制制度缺失座談會	1.本公司獨立董事暨董事 2.本公司總稽核及稽核	本公司 109 下半年各單位內部 控制缺失及追蹤改善報告	全體出席董事無異議同意將座談會議 紀錄提報下次董事會