

2025年度獨立董事與會計師及稽核溝通事項

開會日期	溝通方式	參加人員	溝通重點
2025/11/11	審計委員會	各審計委員、會計師、稽核主管	114年07-09月內部稽核結果報告。 - 訂定115年度內部稽核計畫。 - 會計師就114年第3季核閱財務報告及重要法令更新進行說明。 - 各獨立董事於本次會議並無意見。
2025/8/8	審計委員會	各審計委員、會計師、稽核主管	114年04-06月內部稽核結果報告。 - 會計師就114年第2季核閱財務報告及重要法令更新進行說明。 - 修訂核決權限案。 - 各獨立董事於本次會議並無意見。
2025/5/9	審計委員會	各審計委員、會計師、稽核主管	114年01-03月內部稽核結果報告。 - 會計師就114年第1季核閱財務報告及重要法令更新進行說明。 - 各獨立董事於本次會議並無意見。
2025/3/11	審計委員會	各審計委員、會計師、稽核主管	113年10-12月內部稽核結果報告。 113年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告。 - 會計師就113年度財務報告查核結果報告及重要法令更新進行說明。 - 增訂內部控制制度。 - 各獨立董事於本次會議並無意見。