



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

114 年度：

日期	溝通會議	溝通重點	建議及結果
114/03/13	獨立董事與內部稽核 單獨溝通會議 (審計委員會會前會)	1、內部稽核業務報告。 2、113 年度內部控制制度聲明書。	本次會議 無意見
114/05/08	獨立董事與內部稽核 單獨溝通會議 (審計委員會會前會)	1、內部稽核業務報告。	本次會議 無意見
114/08/13	獨立董事與內部稽核 單獨溝通會議 (審計委員會會前會)	1、內部稽核業務報告。 2、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核 實施細則」部分條文案。	本次會議 無意見
113/11/13	獨立董事與內部稽核 單獨溝通會議 (審計委員會會前會)	1、內部稽核業務報告。	本次會議 無意見