

獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

- 溝通頻率:本公司每季一次，每年共四次，開會與獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通，並於董事會前進行會前會先行溝通，溝通情形如下表。

開會日期	與內部稽核主管溝通事項	與簽證會計師溝通事項	溝通結果
108/3/29	107 年度內部控制自行評估作業完竣 107 年度內控聲明書 內部稽核工作進度報告	會計師就 107 年第 4 季查核後之 合併財務報表內容進行說明	審議通過 呈報董事會決議
108/5/13	內部稽核工作進度報告	會計師就 108 年第 1 季核閱後之 合併財務報表內容進行說明	審議通過 呈報董事會決議
108/8/12	內部稽核工作進度報告	會計師就 108 年第 2 季核閱後之 合併財務報表內容進行說明	審議通過 呈報董事會決議
108/11/11	內部稽核工作進度報告 109 內部稽核計畫	會計師就 108 年第 3 季核閱後之 合併財務報表內容進行說明	審議通過 呈報董事會決議
109/03/23	108 年度內部控制自行評估作業完竣 108 年度內控聲明書 內部稽核工作進度報告	會計師就 108 年第 4 季查核後之 合併財務報表內容進行說明	審議通過 呈報董事會決議
109/05/11	內部稽核工作進度報告	會計師就 109 年第 1 季查核後之 合併財務報表內容進行說明	審議通過 呈報董事會決議
109/08/11	內部稽核工作進度報告	會計師就 109 年第 2 季查核後之 合併財務報表內容進行說明	審議通過 呈報董事會決議
109/11/11	內部稽核工作進度報告 110 內部稽核計畫	會計師就 109 年第 3 季查核後之 合併財務報表內容進行說明	審議通過 呈報董事會決議