

## 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
109/3/23	108 年度內部控制自行評估作業完竣 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
109/5/13	內部稽核工作進度報告	會計師就 109 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
109/8/11	內部稽核工作進度報告	會計師就 109 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
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
110/03/26	109 年度內部控制自行評估作業完竣 內控聲明書 內部稽核工作進度報告	會計師就 109 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
110/5/14	內部稽核工作進度報告	會計師就 110 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
110/8/11	內部稽核工作進度報告	會計師就 109 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
110/11/12	內部稽核工作進度報告	會計師就 109 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
110/11/12	內部稽核工作進度報告 111 內部稽核計畫	會計師就 109 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