

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

- 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管將年度稽核計畫及稽核業務執行情形按季提報審計委員會。
- 會計師於每季召開之審計委員會，向獨立董事報告並說明財務報表之查核或核閱結果。
- 獨立董事得視需要隨時與稽核主管及會計師聯繫，充分溝通。

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形

- 106年01月18日審計委員會：105年第4季內部稽核業務執行情形報告。
- 106年03月22日審計委員會：105年度內部控制制度聲明書。
- 106年04月28日審計委員會：106年第1季內部稽核業務執行情形報告。
- 106年08月09日審計委員會：106年第2季內部稽核業務執行情形報告。
- 106年11月08日審計委員會：106年第3季內部稽核業務執行情形報告。
- 107年02月27日審計委員會：106年第4季內部稽核業務執行情形報告、106年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」。
- 107年05月03日審計委員會：107年第1季內部稽核業務執行情形報告。
- 107年08月07日審計委員會：107年第2季內部稽核業務執行情形報告。
- 107年11月08日審計委員會：107年第3季內部稽核業務執行情形報告。
- 108年03月07日審計委員會：107年第4季內部稽核業務執行情形報告、107年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」。
- 108年05月02日審計委員會：108年第1季內部稽核業務執行情形報告。
- 108年08月08日審計委員會：108年第2季內部稽核業務執行情形報告。
- 108年11月07日審計委員會：108年第3季內部稽核業務執行情形報告。

三、獨立董事與會計師溝通情形

- 106年01月18日會計師與公司治理單位之溝通會議：會計師查核報告之主要改變、關鍵查核事項之介紹及對關鍵查核事項之初步觀點報告。
- 106年03月22日審計委員會：105年度財務報表暨合併財務報表查核結果報告、近期法令更新及趨勢。
- 106年04月28日審計委員會：106年第一季合併財務報表核閱結果報告。
- 106年08月09日審計委員會：106年第二季合併財務報表核閱結果報告及近期重要法令更新。
- 106年11月08日審計委員會：106年第三季合併財務報表核閱結果報告及近期重要法令更新。
- 107年02月27日審計委員會：106年度財務報表暨合併財務報表查核結果報告及近期重要法令更新。
- 107年05月03日審計委員會：107年第一季合併財務報表核閱結果報告及近期重要法令更新。
- 107年08月07日審計委員會：107年第二季合併財務報表核閱結果報告及近期重要法令更新。
- 107年11月08日審計委員會：107年第三季合併財務報表核閱完成階段與治理單位溝通事項。
- 108年03月07日審計委員會：107年度財務報表暨合併財務報表查核結果報告及近期重要法令更新。
- 108年05月02日審計委員會：108年第一季合併財務報表核閱結果報告及近期重要法令更新。
- 108年08月08日審計委員會：108年第二季合併財務報表核閱結果報告及近期重要法令更新。
- 108年11月07日審計委員會：108年第三季合併財務報表核閱完成階段與治理單位溝通事項。