

106 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

一、106 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司獨立董事與稽核主管溝通狀況良好，106 年主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點
106.06.21~ 106.12.31	內部稽核於每月依據稽核計畫出具稽核報告及追蹤改善情形，於次月底前寄予獨立董事審閱。
106.11.09	1. 107 年稽核計劃審議。 2. 針對本公司修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評估作業程序」進行審議。

二、106 年獨立董事與會計師溝通情形摘要

本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好，106 年主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點
106.11.09	會計師就 106 年第三季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。
106.08.14	會計師就 106 年第二季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。