

108 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

一、108 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，108 年主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通方式	溝通重點	處理執行結果
108.01.01~ 108.12.31	郵件	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。	無意見。
108.12.19	審計委員會	1. 109 年稽核計劃審議。 2. 針對本公司修訂「內部控制制度」進行審議。	審議通過後提報董事會。
108.03.13	審計委員會	107 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」進行審議。	審議通過後提報董事會。

二、108 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，108 年主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通方式	溝通重點	處理執行結果
108.11.07	審計委員會	會計師就 108 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。	審議通過後提報董事會。
108.07.31	審計委員會	會計師就 108 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。	審議通過後提報董事會。
108.04.25	審計委員會	會計師就 108 年第一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。	審議通過後提報董事會。
108.03.13	審計委員會	會計師就 107 年度合併及個體財務報告查核結果及重要查核事項進行報告，並與獨立董事溝通。	審議通過後提報董事會。