

109 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

一、109 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，109 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
109.01.01~ 109.12.31	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。
109.11.06	審計委員會	內部稽核業務報告	本次會議無意見。
109.08.06	審計委員會	內部稽核業務報告	本次會議無意見。
109.03.19	審計委員會	1. 108 年度「內部控制制度聲明書」進行審議。 2. 依據臺灣證交所 108 年 12 月 9 日來函發文字號臺證上一字第 1081805654 號，擬修正「財務報表編製流程之管理作業」之內部控制制度。	審議通過後提報董事會。

二、109 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，109 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
109.11.06	審計委員會	會計師就 109 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。	本次會議無意見，並提董事會報告。
109.08.06	審計委員會	會計師就 109 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。	本次會議無意見，並提董事會報告。
109.04.28	審計委員會	會計師就 109 年第一季合併財務報告核閱結果及重	審議通過後提

		要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。	報董事會。
109.03.19	審計委員會	會計師就 108 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。