

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、108-109 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	會議	溝通重點	處理執行結果
108.01.14	審計委員會 第1屆第10次	107年10-11月份內部稽核計劃執行情形。	審議通過後提報 董事會
108.03.25	審計委員會 第1屆第11次	1. 107年12月份、108年1-2月份內部稽核計劃執行情形。 2. 107年度「內部控制制度聲明書」案。	審議通過後提報 董事會
108.05.06	審計委員會 第1屆第12次	108年3月份內部稽核計劃執行情形案。	審議通過後提報 董事會
108.08.09	審計委員會 第1屆第13次	108年4-6月份內部稽核計劃執行情形案。	審議通過後提報 董事會
108.11.11	審計委員會 第1屆第14次	1. 108年7-8月份內部稽核計劃執行情形案。 2. 109年度稽核計畫案。	審議通過後提報 董事會
109.01.13	審計委員會 第1屆第15次	108年9-11月份內部稽核計劃執行情形。	審議通過後提報 董事會

二、108-109 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	會議	溝通重點
108.12.06	kick-off meeting	(1)會計師 108 年度查核工作規劃進行說明及報告。 (2)會計師就與會人員因應 IFRS 所提問題進行討論。