

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
109/11/12	董事會	內部稽核主管	1.109 年 8-10 月份稽核計畫實際執行情形報告 2.110 年度稽核計畫案	1.洽悉 2.決議通過
109/11/12	座談會	獨立董事、會計師、內部稽核主管及人員	109 年度高度關注事項	良好
109/08/13	董事會	內部稽核主管	109 年 7 月份稽核計畫執行情形報告	洽悉
109/07/18	董事會	內部稽核主管	109 年 6 月份稽核計畫執行情形報告	洽悉
109/06/22	董事會	內部稽核主管	109 年 4-5 月份稽核計畫執行情形報告	洽悉
109/05/13	董事會	內部稽核主管	109 年 3 月份稽核計畫執行情形報告	洽悉
109/03/20	董事會	內部稽核主管	1.108 年 12 月份~109 年 2 月份稽核計畫執行情形報告 2.108 年度內部控制聲明書案	1.洽悉 2.決議通過
109/03/18	座談會	獨立董事、會計師	108 年度會計師與公司治理單位溝通報告事項	良好
109/01/10	董事會	內部稽核主管	108 年 10-11 月份稽核計畫執行情形報告	洽悉