

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
107/12/28	董事會	內部稽核主管	107年10-11月份稽核計劃執行情形報告	洽悉
107/11/12	董事會	內部稽核主管	1.107年9月份稽核計劃執行情形報告 2.108年度稽核計畫	1.洽悉 2.決議通過
107/11/12	座談會	獨立董事、會計師、內部稽核主管及人員	107年度查核相關事項說明	良好
107/09/27	董事會	內部稽核主管	107年8月份稽核計劃執行情形報告	洽悉
107/08/10	董事會	內部稽核主管	107年7月份稽核計劃執行情形報告	洽悉
107/07/18	董事會	內部稽核主管	107年6月份稽核計劃執行情形報告	洽悉
107/06/29	董事會	內部稽核主管	107年5月份稽核計劃執行情形報告	洽悉
107/05/14	董事會	內部稽核主管	107年3-4月份稽核計劃執行情形報告	洽悉
107/03/22	董事會	內部稽核主管	1.107年1-2月份稽核計劃執行情形報告 2.106年度內部控制聲明書案	1.洽悉 2.決議通過
107/03/22	座談會	獨立董事、會計師	新式財報查核相關說明	良好
107/01/15	董事會	內部稽核主管	106年12月份稽核計劃執行情形報告	洽悉