

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
108/11/12	董事會	內部稽核主管	1.108 年 8-9 月份稽核計劃執行情形報告 2.109 年度稽核計畫案	1.洽悉 2.決議通過
108/11/12	座談會	獨立董事、會計師、內部稽核主管及人員	107 年度會計師與公司治理單位溝通報告事項	良好
108/08/13	董事會	內部稽核主管代理人	108 年 7 月份稽核計劃執行情形報告	洽悉
108/07/18	董事會	內部稽核主管	108 年 4-6 月份稽核計劃執行情形報告	洽悉
108/05/13	董事會	內部稽核主管	108 年 3 月份稽核計劃執行情形報告	洽悉
108/03/21	董事會	內部稽核主管	1.108 年 1-2 月份稽核計劃執行情形報告 2.108 年度內部控制聲明書案	1.洽悉 2.決議通過
108/03/21	座談會	董事會成員、會計師	107 年度會計師與公司治理單位溝通報告事項	良好
108/01/15	董事會	內部稽核主管	107 年 12 月份稽核計劃執行情形報告	洽悉