

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、106-107 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
106.08.07	審計委員會 第1屆第2次	106 年 6 月份內部稽核計劃執行情形。	審議通過後提報 董事會
106.11.10	審計委員會 第1屆第3次	1. 106 年 7-9 月份內部稽核計劃執行情形。 2. 本公司 107 年度稽核計畫案。	審議通過後提報 董事會
107.01.29	審計委員會 第1屆第4次	106 年 10-11 月份內部稽核計劃執行情形案。	審議通過後提報 董事會
107.03.26	審計委員會 第1屆第5次	(1) 106 年 12 月、107 年 1 月份內部稽核計劃執行情形。 (2) 本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。	審議通過後提報 董事會
107.04.16	審計委員會 第1屆第6次	107 年 2 月份內部稽核計劃執行情形。	審議通過後提報 董事會
107.05.08	審計委員會 第1屆第7次	107 年 3 月份內部稽核計劃執行情形。	審議通過後提報 董事會
107.08.08	審計委員會 第1屆第8次	107 年 4-6 月份內部稽核計劃執行情形。	審議通過後提報 董事會
107.11.07	審計委員會 第1屆第9次	(1) 107 年 7-9 月份內部稽核計劃執行情形。 (2) 本公司 108 年度稽核計畫案。	審議通過後提報 董事會

二、106-107 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	會議	溝通重點
107.12.20	kick-off meeting	(1) 會計師 107 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。