

獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、 溝通方式：

- (1)稽核主管於稽核項目完成之次月向獨立董事(審計委員會)提報稽核報告。
- (2)稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告。
- (3)審計委員會定期與簽證會計師進行財務狀況溝通。

二、 溝通事項與結果：

- (1)獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管之溝通情形：

本公司獨立董事(審計委員會)對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。

日期	董事	獨立董事	審計委員會	溝通內容	建議與結果
108.06.06		√	√	108年05月稽核計畫執行情形。	無異議
108.07.11		√	√	108年06月稽核計畫執行情形。	無異議
108.08.13	√	√	√	108年07月稽核計畫執行情形、108年度稽核報告追蹤情形-Q2。	無異議
108.09.05		√	√	108年08月稽核計畫執行情形。	無異議
108.10.09		√	√	108年09月稽核計畫執行情形。	無異議
108.11.12	√	√	√	108年10月稽核計畫執行情形、108年度稽核報告追蹤情形-Q3。	無異議
108.12.05		√	√	108年11月稽核計畫執行情形。	無異議
109.01.20		√	√	108年12月稽核計畫執行情形。	無異議
109.02.04		√	√	109年01月稽核計畫執行情形。	無異議
109.03.05		√	√	109年02月稽核計畫執行情形。	無異議
109.03.10	√	√	√	108年度稽核計畫執行情形、108年度稽核報告追蹤情形-Q4。	無異議
109.04.08		√	√	109年03月稽核計畫執行情形。	無異議
109.05.11		√	√	109年04月稽核計畫執行情形。	無異議
109.05.12	√	√	√	109年度稽核報告追蹤情形-Q1。	無異議
109.06.08		√	√	109年05月稽核計畫執行情形。	無異議
109.07.13		√	√	109年06月稽核計畫執行情形。	無異議
109.08.04		√	√	109年07月稽核計畫執行情形。	無異議
109.08.11	√	√	√	109年度稽核報告追蹤情形-Q2。	無異議
109.09.14		√	√	109年08月稽核計畫執行情形。	無異議
109.10.19		√	√	109年09月稽核計畫執行情形。	無異議
109.11.05		√	√	109年10月稽核計畫執行情形。	無異議
109.11.10	√	√	√	109年度稽核報告追蹤情形-Q3。	無異議
109.12.21		√	√	109年11月稽核計畫執行情形。	無異議
110.01.11		√	√	109年12月稽核計畫執行情形。	無異議
110.02.18		√	√	110年01月稽核計畫執行情形。	無異議

日期	董事	獨立董事	審計委員會	溝通內容	建議與結果
110.03.08		√	√	110年02月稽核計畫執行情形。	無異議
110.03.09	√	√	√	109年稽核計畫執行情形、109年度稽核報告追蹤情形-Q4。	無異議
110.04.22		√	√	110年03月稽核計畫執行情形。	無異議
110.05.05		√	√	110年04月稽核計畫執行情形。	無異議
110.05.11	√	√	√	110年度稽核報告追蹤情形-Q1。	無異議
110.06.07		√	√	110年05月稽核計畫執行情形。	無異議
110.07.04		√	√	110年06月稽核計畫執行情形。	無異議
110.08.10	√	√	√	110年度稽核報告追蹤情形-Q2。	無異議
110.08.17		√	√	110年07月稽核計畫執行情形。	無異議
110.09.06		√	√	110年08月稽核計畫執行情形。	無異議
110.10.20		√	√	110年09月稽核計畫執行情形。	無異議
110.11.01		√	√	110年10月稽核計畫執行情形。	無異議
110.11.09	√	√	√	110年度稽核報告追蹤情形-Q3。	無異議
110.12.16		√	√	110年11月稽核計畫執行情形。	無異議
111.01.12		√	√	110年12月稽核計畫執行情形。	無異議

(2)獨立董事(審計委員會)與會計師之溝通情形：

本公司獨立董事(審計委員會)與會計師溝通情形良好。

日期	獨立董事	審計委員會	溝通內容	建議與結果
107.11.08	√		會計師就 107 年度第三季財務報告核閱結果進行說明。	無異議
108.08.13	√	√	會計師就 108 年度第二季財務報告核閱結果進行說明。	無異議
109.03.10	√	√	會計師就 108 年度財務報告(合併+個體)查核結果進行說明。	無異議
109.11.10	√	√	會計師就 109 年度第三季財務報告核閱結果進行說明。	無異議
110.03.09	√	√	會計師就 109 年度財務報告(合併+個體)查核結果進行說明。	無異議
110.05.11	√	√	會計師就 110 年度第一季財務報告核閱結果進行說明。	無異議
110.08.10	√	√	會計師就 110 年度第二季財務報告核閱結果進行說明。	無異議
110.11.09	√	√	會計師就 110 年度第三季財務報告核閱結果進行說明。	無異議

(3)歷年溝通紀錄：

日期	董事	獨立董事	監察人	溝通內容	建議與結果
106.02.27	√	√	√	106年1月稽核計畫執行情形、105年度稽核報告追蹤、105年稽核報告追蹤-Q4。	無異議
106.03.29		√	√	106年2月稽核計畫執行情形。	無異議
106.04.26	√	√	√	106年3月稽核計畫執行情形、106年稽核報告追蹤-Q1。	無異議
106.05.25		√	√	106年4月稽核計畫執行情形。	無異議
106.06.23		√	√	106年5月稽核計畫執行情形。	無異議
106.07.31	√	√	√	106年6月稽核計畫執行情形、106年稽核報告追蹤-Q2。	無異議
106.08.29		√	√	106年7月稽核計畫執行情形。	無異議
106.09.26		√	√	106年8月稽核計畫執行情形。	無異議
106.10.31		√	√	106年9月稽核計畫執行情形。	無異議
106.11.30	√	√	√	106年10月稽核計畫執行情形、106年稽核報告追蹤-Q3。	無異議
106.12.28		√	√	106年11月稽核計畫執行情形。	無異議
107.01.23		√	√	106年12月稽核計畫執行情形。	無異議
107.02.27		√	√	107年01月稽核計畫執行情形。	無異議
107.03.13	√	√	√	107年02月稽核計畫執行情形、106年稽核報告追蹤-Q4。	無異議
107.04.13		√	√	107年03月稽核計畫執行情形。	無異議
107.05.17	√	√	√	107年04月稽核計畫執行情形、107年稽核報告追蹤-Q1。	無異議
107.06.15		√	√	107年05月稽核計畫執行情形。	無異議
107.07.23		√	√	107年06月稽核計畫執行情形。	無異議
107.08.10	√	√	√	107年07月稽核計畫執行情形、107年稽核報告追蹤-Q2。	無異議
107.09.17		√	√	107年08月稽核計畫執行情形。	無異議
107.10.16		√	√	107年09月稽核計畫執行情形。	無異議
107.11.08	√	√	√	107年10月稽核計畫執行情形、107年稽核報告追蹤-Q3。	無異議
107.12.13		√	√	107年11月稽核計畫執行情形。	無異議
108.01.21		√	√	107年12月稽核計畫執行情形。	無異議
108.02.14		√	√	108年01月稽核計畫執行情形。	無異議
108.03.12	√	√	√	107年稽核報告追蹤-Q4	無異議
108.03.20		√	√	108年02月稽核計畫執行情形。	無異議
108.04.09		√	√	108年03月稽核計畫執行情形。	無異議
108.05.13	√	√	√	108年度稽核報告追蹤情形-Q1	無異議
108.05.15		√	√	108年04月稽核計畫執行情形。	無異議