

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

112 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通管道	溝通對象	溝通重點內容	溝通結果
112.03.07	審計委員會	稽核主管	民國 111 年 12 月、 民國 112 年 1 月內部稽核報告	本次會議無意見
112.05.09	審計委員會	稽核主管	民國 112 年 2-3 月內部稽核報告。	本次會議無意見
112.08.08	審計委員會	稽核主管	民國 112 年 4-6 月內部稽核報告。	本次會議無意見
112.11.08	審計委員會	稽核主管	民國 112 年 7-9 月內部稽核報告。	本次會議無意見
112.12.27	審計委員會	稽核主管	1. 民國 112 年 10-11 月內部稽核業務報告。 2. 本公司民國 113 年度稽核計畫。	本次會議無意見

112 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通管道	溝通對象	溝通重點內容	溝通結果
112.03.07	審計委員會	會計師	會計師就 111 年度財務報表查核情形進行說明，並針對與會人員所提問題進行討論。	本次會議無意見
112.08.08	審計委員會	會計師	會計師就 112 年第 2 季財務報表核閱情形進行說明及溝通 112 年度關鍵查核事項，並針對與會人員所提問題進行討論。	本次會議無意見