

(113 年度) 內部稽核運作 & 溝通事項

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之中大事項、方式及結果等)

● 獨立董事與內部稽核主管溝通：

日期	溝通重點	溝通結果
113.01.25	稽核業務執行情形報告與溝通	無異議
113.02.29	稽核業務執行情形報告與溝通	無異議
113.04.09	稽核業務執行情形報告與溝通	無異議
113.05.06	稽核業務執行情形報告與溝通	無異議
113.08.12	稽核業務執行情形報告與溝通	無異議
113.09.09	稽核業務執行情形報告與溝通	無異議
113.11.11	稽核業務執行情形報告與溝通	無異議
113.12.27	稽核業務執行情形報告與溝通	無異議

● 獨立董事與會計師溝通：

日期	溝通重點	溝通結果
113.02.29	溝通民國 112 年財務報表查核事項(112 年財務報表及關鍵查核事項證管法令及公司法令等)，作說明並提供相關意見與會參酌與溝通	會計師與委員召開會議問溝通與答覆
113.11.11	溝通季度核閱結論及年度查核規劃	