112 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

會議日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	執行結果
112.02.10	會議	簽證會計師及稽核主管	財報及稽核議題	議題充分溝通，無追蹤意見。
112.02.16	審計委員會	簽證會計師	報告 111 年度合併財務報告查核情形	洽悉。
		稽核主管	報告 111 年第 4 季稽核結果及追蹤情形	洽悉。
			陳報 111 年度「內部控制制度有效性之考核」及出具「內部控制制度聲明書」	提請董事會討論，經全體出席董事無異議照案通過。
112.04.20	會議	簽證會計師及稽核主管	財報及稽核議題	議題充分溝通，無追蹤意見。
112.04.27	審計委員會	簽證會計師	報告 112 年第 1 季合併財務報告核閱情形	洽悉。
		稽核主管	報告 112 年第 1 季稽核結果及追蹤情形	洽悉。
112.07.20	會議	簽證會計師及稽核主管	財報及稽核議題	議題充分溝通，無追蹤意見。
112.07.27	審計委員會	簽證會計師	報告 112 年第 2 季合併財務報告核閱情形	洽悉。
		稽核主管	報告 112 年第 2 季稽核結果及追蹤情形	洽悉。
112.10.30	會議	簽證會計師及稽核主管	財報及稽核議題	議題充分溝通，無追蹤意見。
112.11.02	審計委員會	簽證會計師	報告 112 年第 3 季合併財務報告核閱情形	洽悉。
		稽核主管	報告 112 年第 3 季稽核結果及追蹤情形	洽悉。
			陳報本公司 113 年度稽核計畫	提請董事會討論，經全體出席董事無異議照案通過。

註：1.稽核主管定期於每季召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務報告，說明稽核結果及追蹤情形。

2.簽證會計師定期出席每季召開之審計委員會，說明財務報表查核(核閱)範圍、現況及重大會計政策等議題，並與獨立董事充分溝通討論。

3.稽核主管及簽證會計師定期於每季召開審計委員會前與獨立董事舉行會議，並隨時得直接聯繫，溝通管道暢通。