

108 年度溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：

日期	溝通重點	溝通結果
108.3.19	1.107 年第四季稽核業務報告 2.107 年度內部控制度聲明書報告 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	經討論與溝通後，獨立董事對左列溝通事項無異議。
108.5.9	108 年第一季稽核業務報告	經討論與溝通後，獨立董事對左列溝通事項無異議。
108.8.8	108 年第二季稽核業務報告	經討論與溝通後，獨立董事對左列溝通事項無異議。
108.11.7	1.108 年第三季稽核業務報告 2.109 年稽核計劃	經討論與溝通後，獨立董事對左列溝通事項無異議。

二、獨立董事與會計師溝通情形概要：

日期	溝通重點	溝通結果
108.3.19	107 年經會計師簽證財務報告。	財務報告業經審計委員會及董事會通過財務報告，並如期公告及申報主管機關。
108.5.9	1.108 年經會計師核閱第一季財務報告。 2.本公司簽證會計師變更案。 3.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。	1.財務報告業經提報審計委員會及董事會通過，並如期公告及申報主管機關。 2.簽證會計師變更案、簽證會計師獨立性及適任性評估案業經提報審計委員會及董事會通過。
108.8.8	108 年經會計師核閱第二季財務報告。	業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。
108.11.7	108 年經會計師核閱第三季財務報告。	財務報告業經提報審計委員會及董事會通過，並如期公告及申報主管機關。