

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
113.01.10	審計委員會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
	董事會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
113.03.08	審計委員會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
			本公司民國 112 年度「內部控制制度聲明書」承認案。	洽悉
			本公司民國 113 年對子公司稽核計畫修正案。	通過提報董事會決議後執行
		會計師	資誠聯合會計師事務所就民國 112 年決算表冊合併財務報告查核完成階段與治理單位溝通事項報告。	洽悉
113.03.11	董事會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
			本公司民國 112 年度「內部控制制度聲明書」承認案。	洽悉
			本公司民國 113 年對子公司稽核計畫修正案。	洽悉
		會計師	資誠聯合會計師事務所就民國 112 年決算表冊合併財務報告查核完成階段與治理單位溝通事項報告。	洽悉
113.05.03	審計委員會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
		會計師	資誠聯合會計師事務所就民國 113 年第一季合併財務報告核閱完成階段與治理單位溝通事項報告。	洽悉
113.05.10	董事會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
		會計師	資誠聯合會計師事務所就民國 113 年第一季合併財務報告核閱完成階段與治理單位溝通事項報告。	洽悉
113.07.18	董事會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
113.08.01	審計委員會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作	洽悉

			進度報告。	
			本公司民國 113 年對子公司稽核計畫修正案。	洽悉
		會計師	資誠聯合會計師事務所就民國 113 年第二季合併財務報告核閱完成階段與治理單位溝通事項報告。	洽悉
113.08.02	董事會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
			本公司民國 113 年對子公司稽核計畫修正案。	洽悉
		會計師	資誠聯合會計師事務所就民國 113 年第二季合併財務報告核閱完成階段與治理單位溝通事項報告。	洽悉
113.11.01	審計委員會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
		會計師	資誠聯合會計師事務所就民國 113 年第三季合併財務報告核閱完成階段與治理單位溝通事項報告，暨民國 112 年審計品質指標(AQIs)報告。	洽悉
113.11.04	董事會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
		會計師	資誠聯合會計師事務所就民國 113 年第三季合併財務報告核閱完成階段與治理單位溝通事項報告，暨民國 112 年審計品質指標(AQIs)報告。	洽悉
113.12.10	審計委員會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
			本公司民國 114 年度稽核計畫暨對子公司稽核計畫。	通過提報董事會決議後執行
113.12.10	董事會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告。	洽悉
			本公司民國 114 年度稽核計畫暨對子公司稽核計畫。	洽悉
114.03.06	審計委員會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作進度報告，暨營運持續管理系統(BCMS)：風險評估報告。	洽悉
			本公司民國 113 年度「內部控制制度聲明書」承認案。	洽悉

		會計師	資誠聯合會計師事務所就民國 113 年 決算表冊合併財務報告查核完成階段 與治理單位溝通事項報告。	洽悉
114.03.10	董事會	內部稽核主管	內部稽核主管依年度稽核計畫之工作 進度報告，暨營運持續管理系統 (BCMS)：風險評估報告。	洽悉
			本公司民國 113 年度「內部控制制度 聲明書」承認案。	洽悉
		會計師	資誠聯合會計師事務所就民國 113 年 決算表冊合併財務報告查核完成階段 與治理單位溝通事項報告。	洽悉