

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- (一)內部稽核主管與獨立董事於107年審計委員會議就本公司稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議討論溝通。
- (二)獨立董事與會計師每年至少二次於審計委員會議中，就本公司財務、業務狀況、查核報告及針對107年度查核規劃充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議討論溝通。

溝通情形摘要:

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
107.03.16	審計委員會	1. 本公司總稽核 2. 本公司會計主管及簽證會計師	1. 本公司106年下半年度稽核業務執行情形報告。 2. 本公司106年第4季從事衍生性金融商品交易之專案查核報告。 3. 本公司106年度內部控制制度自行評估作業執行報告及出具本公司106年度內部控制制度聲明書。 4. 審查本公司106年度財務報告。	准予備查提報董事會。
107.04.27	審計委員會	本公司總稽核	本公司106年下半年度查核異常事項改善情形報告。	准予備查提報董事會。
107.08.24	審計委員會	1. 本公司總稽核 2. 本公司會計主管及簽證會計師	1. 本公司107年上半年度稽核業務執行情形報告。 2. 本公司107年第1、2季從事衍生性金融商品交易之專案查核報告。 3. 本公司簽證會計師107年度查核規劃溝通暨107年第2季查核後溝通。 4. 審查本公司107年上半年度財務報告。	准予備查提報董事會。
107.12.21	審計委員會	本公司總稽核	1. 本公司辦理107年第3季「從事衍生性金融商品交易」專案查核報告。 2. 審核本公司「108年度稽核計畫表」。	准予備查提報董事會。