

【內部稽核主管、會計師與獨立董事(審計委員會)溝通情形】

型式	日期	內部稽核主管	會計師	溝通事項
審計委員會	111.12.28	V		內部控制制度修訂。
審計委員會	112.03.20	V	V	<p>111 年度財務報告查核結果：</p> <p>1.本期無新增關係人。</p> <p>2.本期之重大會計估計、會計政策並無變動。</p> <p>3.本期並未發現舞弊及未遵循法令規章之情事。</p> <p>4.本期並未應於本期報告揭露之重大期後事項。</p> <p>5.本次查核過程中，並無與管理階層意見不一致之情形。</p> <p>6.查核意見類型:無保留結論查核報告。</p> <p>1. 民國 111 年度第四季稽核情形。</p> <p>2. 內部控制制度修訂。</p>
審計委員會	112.05.08	V		<p>1.民國 112 年度第一季稽核情形。</p> <p>2.內部控制制度修訂。</p>
審計委員會	112.08.11	V		<p>1.民國 112 年度第二季稽核情形。</p> <p>2.民國 112 年第二季財務報告。</p> <p>3.內部控制制度修訂。</p>
審計委員會	112.11.10	V		<p>1.民國 112 年第三季財務報告。</p> <p>2.民國 112 年第三季稽核情形。</p>
審計委員會	112.12.28	V		訂定民國 113 年度稽核計劃。
審計委員會	113.03.15	V	V	<p>112 年度財務報告查核結果：</p> <p>1.本期無新增關係人。</p> <p>2.本期之重大會計估計、會計政策並無變動。</p> <p>3.本期並未發現舞弊及未遵循法令規章之情事。</p> <p>4.本期並未應於本期報告揭露之重大期後事項。</p> <p>5.本次查核過程中，並無與管理階層意見不一致之情形。</p> <p>6.查核意見類型:無保留結論查核報告。</p> <p>1.民國 112 年度第四季稽核情形。</p>

審計委員會	113.05.13	V		1.民國 112 年度第一季稽核情形。 2.內部控制制度修訂。
審計委員會	113.08.12	V		1.民國 113 年度第二季稽核情形。
審計委員會	113.11.07	V		1.民國 113 年度第三季稽核情形。 2.內部控制制度修訂。