

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(1)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

- 1.本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
- 2.內部稽核主管定期於董事會及審計委員會進行稽核業務報告，獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要如下：

審計委員會日期	溝通重點	溝通結果
第 2 屆第 18 次 109/03/13	1.民國 109 年第一季內部稽核業務報告	全體出席 獨立董事無異議
	2.民國 108 年度內部控制制度聲明書	
	3.擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	
第 2 屆第 19 次 109/05/08	1.民國 109 年第二季內部稽核業務報告	全體出席 獨立董事無異議
	2.擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	
第 3 屆第 1 次 109/08/07	1.民國 109 年第三季內部稽核業務報告	全體出席 獨立董事無異議
	2.擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	
第 3 屆第 2 次 109/10/30	1.民國 109 年第四季內部稽核業務報告	全體出席 獨立董事無異議
	2.擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	
	3.民國 110 年度稽核計畫	

(2)獨立董事與會計師之溝通情形：

- 1.會計師就查核本公司財務狀況等事項，不定期向審計委員會報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
- 2.獨立董事與會計師溝通情形摘要如下：

審計委員會日期	溝通重點	溝通結果
第 2 屆第 18 次 109/03/13	民國 108 年度個體財務報表暨合併財務報表	全體出席 獨立董事無異議