

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

會議日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	執行結果
110.01.26	會議	簽證會計師及稽核主管	財報及稽核等議題	議題充分溝通
110.02.02	會議	稽核主管	稽核等議題	議題充分溝通
110.02.19	審計委員會	簽證會計師	報告 109 年度合併財務報告查核情形	洽悉
		稽核主管	報告 109 年第 4 季稽核結果及追蹤情形	洽悉
			陳報 109 年度「內部控制制度有效性之考核」及出具「內部控制制度聲明書」	提請董事會討論，經全體出席董事無異議照案通過。
110.04.22	會議	簽證會計師及稽核主管	財報及稽核等議題	議題充分溝通
110.04.28	審計委員會	簽證會計師	報告 110 年第 1 季合併財務報告核閱情形	洽悉
		稽核主管	報告 110 年第 1 季稽核結果及追蹤情形	洽悉
110.07.23	會議	簽證會計師及稽核主管	財報及稽核等議題	議題充分溝通
110.07.29	審計委員會	簽證會計師	報告 110 年第 2 季合併財務報告核閱情形	洽悉
		稽核主管	報告 110 年 4-5 月稽核結果及追蹤情形	洽悉
110.10.21	會議	簽證會計師及稽核主管	財報及稽核等議題	議題充分溝通
110.10.27	審計委員會	簽證會計師	報告 110 年第 3 季合併財務報告核閱情形	洽悉
		稽核主管	報告 110 年 6-9 月稽核結果及追蹤情形	洽悉
			陳報本公司 111 年度稽核計畫	提請董事會討論，經全體出席董事無異議照案通過。

註：1. 稽核主管定期於每季召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務報告，說明稽核結果及追蹤情形。

2. 簽證會計師定期出席每季召開之審計委員會，說明財務報表查核(核閱)範圍、現況及重大會計政策等議題，並與獨立董事充分溝通討論。

3. 稽核主管及簽證會計師定期於每季召開審計委員會前與獨立董事舉行會議，並隨時得視需要直接聯繫，溝通管道暢通。