

## 獨立董事與內部稽核主管/會計師之溝通情形

### 壹、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- 一、本公司每月以電子郵件檢附上月份查核報告情形寄交獨立董事，獨立董事就查核報告內容予以批示或提建議。
- 二、本公司內部稽核主管於各次審計委員會會議，向獨立董事進行稽核業務及查核結果。
- 三、本公司各次董事會議，獨立董事、稽核主管均出席董事會，稽核主管並於各次董事會議報告稽核業務。
- 四、稽核主管及會計師與獨立董事得視需要直接以電子郵件、電話相互聯繫，溝通管道暢通。

### 貳、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

| 日 期                | 溝 通 重 點   | 處 理 情 形   |
|--------------------|---|---|
| 108.01.23<br>審計委員會 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 稽核主管業務報告</li> <li>■ 內部控制制度修正案</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 獨立董事知悉</li> <li>■ 審議通過提報董事會</li> </ul> |
| 108.03.28<br>審計委員會 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 稽核主管業務報告</li> <li>■ 107 年度財務報告案</li> <li>■ 107 年度內部控制有效性聲明書案</li> <li>■ 內部控制制度修正案</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 獨立董事知悉</li> <li>■ 審議通過提報董事會</li> </ul> |
| 108.05.08<br>審計委員會 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 稽核主管業務報告</li> <li>■ 108 年第 1 季財務報告案</li> <li>■ 內部控制制度修正案</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 獨立董事知悉</li> <li>■ 審議通過提報董事會</li> </ul> |
| 108.08.07<br>審計委員會 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 稽核主管業務報告</li> <li>■ 108 年第 2 季財務報告案</li> <li>■ 內部控制制度修正案</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 獨立董事知悉</li> <li>■ 審議通過提報董事會</li> </ul> |
| 108.11.06<br>審計委員會 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 稽核主管業務報告</li> <li>■ 108 年第 3 季財務報告案</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 獨立董事知悉</li> <li>■ 審議通過提報董事會</li> </ul> |
| 108.12.18<br>審計委員會 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 稽核主管業務報告</li> <li>■ 108 年度評估簽證會計師獨立性及適任性情形</li> <li>■ 109 年度查核計劃案</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 獨立董事知悉</li> <li>■ 審議通過提報董事會</li> </ul> |

### 參、獨立董事與會計師溝通情形摘要：

| 日 期                | 溝 通 重 點      | 處 理 情 形                      |
|--------------------|--------------|------------------------------|
| 108.11.06<br>審計委員會 | 內控缺失改善情形查核報告 | 查核公司內控缺失追縱改善情形，查核結果提報獨立董事知悉： |
| 108.12.18<br>審計委員會 | 專案查核報告       | 配合獨立董事要求專案查核並將查核結果提報獨立董事知悉。  |