

## 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
110.03.25 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 稽核主管業務報告</li> <li>■ 109 年度財務報告案</li> <li>■ 109 年度內部控制有效性聲明書案</li> <li>■ 內部控制制度相關辦法修正案</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>
110.05.12 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 稽核主管業務報告</li> <li>■ 110 第 1 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>
110.08.10 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 稽核主管業務報告</li> <li>■ 110 第 2 季財務報告案</li> <li>■ 內部控制制度相關辦法修正案</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>
110.11.11 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 稽核主管業務報告</li> <li>■ 110 年第 3 季財務報告案</li> <li>■ 內部控制制度相關辦法修正案</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>
110.12.22 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 稽核主管業務報告</li> <li>■ 110 年度評估簽證會計師獨立性及適任性情形</li> <li>■ 111 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
110.01.28 審計委員會	會計師與獨立董事溝通關鍵查核事項	獨立董事知悉會計師關注及查核議題