

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司獨立董事透過每季審計委員會或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規定進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

本公司獨立董事透過每季審計委員會或單獨與內部稽核主管以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

二、獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

日期	溝通事項摘要	獨立董事建議及公司處理情形
110.03.16 (單獨會議)	109 年度合併財務報告查核結果及重要查核事項	獨立董事無建議
110.04.20 (單獨會議)	110 年第一季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項	獨立董事無建議
110.07.23 (單獨會議)	110 年第二季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項	獨立董事無建議
110.10.26 (單獨會議)	110 年第三季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項	獨立董事無建議
111.03.16 (單獨會議)	110 年度合併財務報告查核結果及重要查核事項	獨立董事無建議
111.04.20 (單獨會議)	111 年第一季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項	獨立董事無建議
111.07.27 (單獨會議)	111 年第二季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項	獨立董事無建議
111.10.26 (單獨會議)	111 年第三季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項	獨立董事無建議

三、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通事項摘要	獨立董事建議及公司處理情形
110.03.16 (單獨會議)	109 年度第四季稽核計劃執行情形	獨立董事無建議
110.04.20 (單獨會議)	110 年度第一季稽核計劃執行情形	獨立董事無建議

日期	溝通事項摘要	獨立董事建議及公司處理情形
110.07.23 (單獨會議)	110 年度第二季稽核計劃執行情形	獨立董事無建議
110.10.26 (單獨會議)	110 年度第三季稽核計劃執行情形	獨立董事無建議
111.03.16 (單獨會議)	110 年度第四季稽核計劃執行情形	獨立董事無建議
111.04.20 (單獨會議)	110 年度第一季稽核計劃執行情形	獨立董事無建議
111.07.27 (單獨會議)	111 年度第二季稽核計劃執行情形	獨立董事無建議
111.10.26 (單獨會議)	111 年度第三季稽核計劃執行情形	獨立董事無建議