

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、110 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	會議	溝通重點	處理執行結果
110.01.18	審計委員會 第2屆第5次	1.109 年 9-12 月份內部稽核計劃執行情形。	審議通過後 提報董事會
110.03.22	審計委員會 第2屆第6次	1. 110 年 1 月份內部稽核計劃執行情形。 2. 109 年度「內部控制制度聲明書」。	審議通過後 提報董事會
110.05.11	審計委員會 第2屆第7次	1.110 年2-3 月份內部稽核計劃執行情形。	審議通過後 提報董事會
110.08.10	審計委員會 第2屆第9次	1.110 年4-6 月份內部稽核計劃執行情形。	審議通過後 提報董事會
110.11.09	審計委員會 第2屆第10次	1. 110 年7-9 月份內部稽核計劃執行情形。 2. 111 年度稽核計劃。	審議通過後 提報董事會

二、110 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	會議	溝通重點
110.03.09	Close meeting	1.會計師就109年度財務報告及合併財務報告查核結果進行說明，並針對查核發現進行討論。 2.會計師說明重要營運結果及財務比率。 3.會計師針對近期證管法令更新進行說明。
110.03.22	與治理單位溝通 事項 109 年度查核 財務報告結論	1.會計師就109年度財務報告及合併財務報告查核結果報告。 2.查核報告中關鍵查核事項之溝通。 3.會計師責任及獨立性報告。
110.12.10	110 年度查核規劃 及關鍵查核事項	1.會計師就關鍵查核事項與獨立董事進行初步溝通。 2.會計師就預計查核項目及時程與獨立董事進行初步溝通。