

110 年度

獨立董事溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通內容

1. 獨立董事與會計師至少每年一次定期會議，會計師就本公司財務狀況、子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
2. 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行情形及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

二、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	獨董建議
110/3/22	1. 會計師就 109 年財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
110/5/11	1. 會計師就 110 年第一季財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
110/8/10	1. 會計師就 110 年上半年財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
110/11/9	1. 會計師就 110 年第三季財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
110/12/28	1. 會計師說明年度關鍵查核事項。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議

三、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	獨董建議
110/3/22	1. 109 年第四季稽核業務執行報告。 2. 報告公司各部門對 109 年度各項營運作業進行內部控制制度自行評估作業之執行情形。	無建議
110/5/11	1. 110 年第一季稽核業務執行報告。	無建議
110/8/10	1. 110 年第二季稽核業務執行報告。	無建議
110/11/9	1. 110 年第三季稽核業務執行報告。	無建議
110/12/28	1. 111 年稽核計畫提案。	無建議